

# 成都市工商业联合会 部门预算

成都市工商业联合会 编

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 成都市工商业联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市工商业联合会 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分

## 成都市工商业联合会概况



# 一、基本职能及主要工作

## (一) 基本职能

1、参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；

2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；

5、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

6、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；

10、承办政府和有关部门委托事项。

## （二）2018 年重点工作

认真学习贯彻党的十九大、省市党代会精神，扎实推进全市产业发展大会部署，围绕中心工作、加强工商联会员队伍与干部队伍建设，团结和引导广大民营企业积极参与建设全面体现新发展理念的城市，为全市经济建设和社会发展做出新贡献。

### 1、促进民营企业健康成长行动

紧紧围绕有中国特色社会主义新时代和核心价值观，大力宣传党的十九大精神，开展民企共话改革开放 40 年系列活动，深化“四信”和理想信念教育、建设全面体现新发展理念的城市以及“双创”、“转型升级”、“一带一路”建设与精准扶贫先进典型宣传，促进“两个健康”。

### 2、开展“十百千万”民营企业培育行动

会同市经信委等有关部门实施企业培育，力争 2022 年培育“中国民企 500 强” 10 家以上、新增规上企业 1000 家以上，培育万家小微企业转型升级。

### 3、促进民营企业“走出去”行动

会同市级相关部门共同促进民企融入“一带一路”战略，设立“蓉欧”基金以及“走出去”公共服务平台建设，支持成都企业、成都产品拓展国际市场。

### 4、继续围绕“十字方针”、落实“产业新政 50 条”实施项目招引、增投资行动

依托各级商会组织及会员企业开展招商推介活动，进一步贯彻产业发展要求，招引项目增加投资。

### 5、开展重点商会建设“强基”行动

(1)、继续深入在北京、上海、广州、深圳、杭州组建异地成都商会工作，努力凝聚在外成都力量；

(2)、依托侨胞侨属、国际友城，积极探索组建 3 至 5 家海外商会。

## 6、实施“融资难、融资贵”破解行动

(1)、引导成都市金融服务业商会会员企业组建“成都民营企业投资基金”，力争 3 年做到 100 亿元规模、帮助企业解决融资难题。

(2)、完善“壮大贷”、“周转贷”运营管理机制，努力降低准贷门槛和融资成本。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市工商业联合会部门预算是市级部门一级预算单位，无下属二级预算单位。按规定内设宣传处、研究室、人事处、会员处、经济联络处和办公室共 6 个职能处（室），预算编制按相关职责和工作目标进行预算。



**第二部分**  
**成都市工商业联合会**  
**2018 年部门预算情况说明**



## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2762.18 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2762.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 2625.57 万元、社会保障和就业 88.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 47.80 万元。

## 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市工商业联合会 2018 年一般公共预算当年拨款 2762.18 万元，比 2017 年预算数 2392.41 万元增加 369.77 万元，增长 15.45%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2625.57 万元，占 95.05%；社会保障和就业支出（类）支出 88.81 万元，占 3.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 47.80 万元，占 1.73%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为 1493.27 万元，比 2017 年预算数 997.46 万元增加 495.81 万元，增长 49.71%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；2017 年公积金预算在住房保障支出中单列，而 2018 年预算在行政运行中列示，故造成差额。主要用于工资福利、办公费、公务接待、公务用车运行维护、其他商品和服务支出、离休人员费用。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1132.30 万元，比 2017 年预算数 1182.79 万元减少 50.49 万元，下降 4.27%，变动的主要原因是根据市财政局 2018 年预算精神，我单位工作安排及预算进行了相应的缩减调整。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 88.81 万元，比 2017 年预算数 95.55 万元，减少 6.74 万元，下降 7.05%，变动主要原因是：2017 年预算中包括了离休人员费用。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.30 万元，比 2017 年 27.52 万元，增加 5.78 万元，增长 21%。变动主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.5 万元，比 2017 年 13.58 万元，增加 0.92 万元，增长 6.77%。变动主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市工商业联合会 2018 年一般公共预算基本支出 1629.88 万元，其中：

人员经费 1155.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 208.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 266.64 万元，主要包括：、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

## 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### (一) 因公出国(境)经费

2018年预算安排26万元,较2017年27万元减少1万元,下降3.7%,变动的主要原因是根据实际工作计划减少经费。

根据2017年出国计划,拟安排出国(境)组5次,出国(境)10人。出国(境)团组主要包括:

- 1、摩尔多瓦、阿塞拜疆、土耳其经贸交流活动;
- 2、俄罗斯、捷克、波兰经贸交流活动;
- 3、美国、香港经贸交流活动;
- 4、阿联酋、南非、肯尼亚经贸交流活动;
- 5、比利时、英国经贸交流活动等。

计划完成:

1、进一步巩固和扩大境外联系网络,提升工商联国际影响力和服务走出去的能力;

2、加强国际商会、行业协会间联系,搭建联络更广、网络更宽的服务平台,通过一系列的交流活动,增加我市民营企业在国际上的影响力,进一步发挥民营企业发挥建设全面体现新发展理念的城市的作用,发挥民间企业和商会组织间的沟通交流作用;

3、引导企业家参与国家重大战略机制,鼓励企业家积极投身“一带一路”建设、围绕“十字方针”,参与引进来走出去战略,为我市民营经济发展拓展新空间;

4、加强行业商协会对外交流服务,力争5年内促成商会组织在“一带一路”沿线重点国家建设“海外成都”工作站等服务机构。

### (二) 公务接待费

2018 年预算安排 5.13 万元，较 2017 年预算 6 万元减少 0.87 万元，下降 14.5%，变动的主要原因是贯彻厉行节约精神，缩减接待费用。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市工商业联合会核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 8.3 万元，与 2017 年预算持平。

2018 年安排公务用车运行维护费 8.3 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。



## 五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市工商业联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。成都市工商业联合会 2018 年收支总预算 2762.18 万元，比 2017 年预算数 2392.41 万元增加 369.77 万元，增长 15.45%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

## 七、2018 年收入预算情况说明

成都市工商业联合会 2018 年收入预算 2762.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2762.18 万元，占 100%。

## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 2762.18 万元，其中：基本支出预算 1629.88 万元，占 59.01%；部门项目支出预算 1132.30 万元，占 40.99%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

成都市工商业联合会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 640.16 万元。

### (二) 政府采购情况

2018 年成都市工商业联合会政府采购预算总额 410.5 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购服务预算 385.5 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2017 年，成都市工商业联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### (四) 绩效目标设置情况

2018 年成都市工商业联合会实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 700.26 万元。



# 第三部分

## 名词解释





# 成都市工商业联合会 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派及工商联事务开展财政立法、决算编审、资产管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政拨款支付的机关事业单位基本养老保险费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按政策为职工缴纳的公务员门诊医疗补充保险费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

**第四部分**  
**2018 年部门预算表**



# 部门收支汇总表

编制单位：成都市工商业联合会

单位：万元

| 收入                  |          | 支出            |          |
|---------------------|----------|---------------|----------|
| 项目                  | 预算数      | 项目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 2,762.18 | 一、一般公共服务支出    | 2,625.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     |          | 二、外交支出        |          |
| 三、国有资本经营预算收入        |          | 三、国防支出        |          |
| 四、事业收入              |          | 四、公共安全支出      |          |
| 五、事业单位经营收入          |          | 五、教育支出        |          |
| 六、其他收入              |          | 六、科学技术支出      |          |
| 七、主管部门对下属二类单位购买服务支出 |          | 七、文化体育与传媒     |          |
| 八、上级补助收入            |          | 八、社会保障和就业     | 88.81    |
| 九、附属单位上缴收入          |          | 九、社会保险基金支出    |          |
|                     |          | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 47.80    |
|                     |          | 十一、节能环保支出     |          |
|                     |          | 十二、城乡社区支出     |          |
|                     |          | 十三、农林水支出      |          |
|                     |          | 十四、交通运输支出     |          |
|                     |          | 十五、资源勘探信息等支出  |          |
|                     |          | 十六、商业服务业等支出   |          |
|                     |          | 十七、金融支出       |          |
|                     |          | 十八、援助其他地区支出   |          |

| 收入          |          | 支出             |          |
|-------------|----------|----------------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |
|             |          | 十九、国土海洋气象等支出   |          |
|             |          | 二十、住房保障支出      |          |
|             |          | 二十一、粮油物质储备支出   |          |
|             |          | 二十二、国有资本经营预算支出 |          |
|             |          | 二十三、预备费        |          |
|             |          | 二十四、其他支出       |          |
|             |          | 二十五、转移性支出      |          |
|             |          | 二十六、债务还本支出     |          |
|             |          | 二十七、债务付息支出     |          |
|             |          | 二十八、债务发行费用支出   |          |
|             |          |                |          |
| 本年收入合计      | 2,762.18 | 本年支出合计         | 2,762.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年           |          |
| 上年结转        |          |                |          |
|             |          |                |          |
| 收入合计        | 2,762.18 | 支出总计           | 2,762.18 |

# 部门收入汇总表

编制单位:成都市工商业联合会

单位:万元

| 科目编码    | 科目                   |  | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 事业收入    |  | 事业单位经营收入 | 事业单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 主管部门对下属单位购买服务 |
|---------|----------------------|--|----------|------|------------|-------------|------------|---------|--|----------|----------|------|-------------|---------------|
|         | 科目名称                 |  |          |      |            |             |            | 其中:教育收费 |  |          |          |      |             |               |
|         | 合计                   |  | 2,762.18 |      | 2,762.18   |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 201     | 一般公共服务支出             |  | 2,625.57 |      | 2,625.57   |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           |  | 2,625.57 |      | 2,625.57   |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     |  | 1,493.27 |      | 1,493.27   |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) |  | 1,132.30 |      | 1,132.30   |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            |  | 88.81    |      | 88.81      |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 20805   | 行政事业单位离退休            |  | 88.81    |      | 88.81      |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     |  | 88.81    |      | 88.81      |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出          |  | 47.80    |      | 47.80      |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             |  | 47.80    |      | 47.80      |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               |  | 33.30    |      | 33.30      |             |            |         |  |          |          |      |             |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助              |  | 14.50    |      | 14.50      |             |            |         |  |          |          |      |             |               |

# 部门支出汇总表

编制单位：成都市工商业联合会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 专项资金 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|--------|----------|------------|
|         | 合计                   | 2,762.18 | 1,629.88 | 1,132.30 |      |        |          |            |
| 201     | 一般公共服务支出             | 2,625.57 | 1,493.27 | 1,132.30 |      |        |          |            |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 | 1,493.27 | 1,132.30 |      |        |          |            |
| 2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 | 1,493.27 |          |      |        |          |            |
| 2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |          | 1,132.30 |      |        |          |            |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 88.81    | 88.81    |          |      |        |          |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 88.81    | 88.81    |          |      |        |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    | 88.81    |          |      |        |          |            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    | 47.80    |          |      |        |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 47.80    | 47.80    |          |      |        |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 33.30    | 33.30    |          |      |        |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 14.50    | 14.50    |          |      |        |          |            |



# 财政拨款收支汇总表

编制单位：成都市工商业联合会

单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |          |         |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|
| 项目           | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 2,762.18 | 一、本年支出      | 2,762.18 | 2,762.18 |         |
| 一般公共预算拨款     | 2,762.18 | 一般公共服务支出    | 2,625.57 | 2,625.57 |         |
| 政府性基金预算拨款    |          | 外交支出        |          |          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |
| 一般公共预算拨款     |          | 教育支出        |          |          |         |
| 政府性基金预算拨款    |          | 科学技术支出      |          |          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化体育与传媒     |          |          |         |
|              |          | 社会保障和就业     | 88.81    | 88.81    |         |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|              |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.80    | 47.80    |         |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |          |          |         |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |

| 收入   |          | 支出         |          |          |         |
|------|----------|------------|----------|----------|---------|
| 项目   | 预算数      | 项目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
|      |          | 国上海洋气象等支出  |          |          |         |
|      |          | 住房保障支出     |          |          |         |
|      |          | 粮油物质储备支出   |          |          |         |
|      |          | 国有资本经营预算支出 |          |          |         |
|      |          | 预备费        |          |          |         |
|      |          | 其他支出       |          |          |         |
|      |          | 转移性支出      |          |          |         |
|      |          | 债务还本支出     |          |          |         |
|      |          | 债务付息支出     |          |          |         |
|      |          | 债务发行费用支出   |          |          |         |
|      |          |            |          |          |         |
|      |          | 二、结转下年     |          |          |         |
|      |          |            |          |          |         |
| 收入总计 | 2,762.18 | 支出总计       | 2,762.18 | 2,762.18 |         |

# 一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都市工商业联合会

单位:万元

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 机关工资福利支出 |           |            |           |              |
|------|-------|----------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 类    | 款 项   |                      |          | 小计       | 工资津<br>补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房<br>公积金 | 其他工资<br>福利支出 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 | 1,155.12 | 444.06    | 136.61     | 103.15    | 471.30       |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 | 1,155.12 | 444.06    | 136.61     | 103.15    | 471.30       |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 | 1,018.51 | 444.06    |            | 103.15    | 471.30       |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 | 1,018.51 | 444.06    |            | 103.15    | 471.30       |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 | 1,018.51 | 444.06    |            | 103.15    | 471.30       |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |          |           |            |           |              |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    | 88.81    |           | 88.81      |           |              |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    | 88.81    |           | 88.81      |           |              |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    | 88.81    |           | 88.81      |           |              |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    | 47.80    |           | 47.80      |           |              |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    | 47.80    |           | 47.80      |           |              |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    | 33.30    |           | 33.30      |           |              |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    | 14.50    |           | 14.50      |           |              |

# 一般公共预算支出分科目表(2)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 机关商品和服务支出 |        |       |        |         |
|------|-------|----------------------|----------|-----------|--------|-------|--------|---------|
|      |       |                      |          | 小计        | 办公经费   | 会议费   | 培训费    | 专用材料购置费 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 | 1,329.32  | 169.32 | 28.00 | 240.00 |         |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 | 1,329.32  | 169.32 | 28.00 | 240.00 |         |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 | 1,329.32  | 169.32 | 28.00 | 240.00 |         |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 | 1,329.32  | 169.32 | 28.00 | 240.00 |         |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 | 208.12    | 108.44 |       |        |         |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 | 1,121.20  | 60.88  | 28.00 | 240.00 |         |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |           |        |       |        |         |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |           |        |       |        |         |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |           |        |       |        |         |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |           |        |       |        |         |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |           |        |       |        |         |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |           |        |       |        |         |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |           |        |       |        |         |

# 一般公共预算支出分科目录表(3)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 机关商品和服务支出 |       |           |           |        |           |
|------|-------|----------------------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      |       |                      |          | 委托业务费     | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 | 308.50    | 5.13  | 26.00     | 8.30      | 29.66  | 514.41    |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 | 308.50    | 5.13  | 26.00     | 8.30      | 29.66  | 514.41    |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 | 308.50    | 5.13  | 26.00     | 8.30      | 29.66  | 514.41    |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 | 308.50    | 5.13  | 26.00     | 8.30      | 29.66  | 514.41    |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |           |       |           | 8.30      |        | 86.25     |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 | 308.50    |       | 26.00     |           | 29.66  | 428.16    |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |           |       |           |           |        |           |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |           |       |           |           |        |           |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |           |       |           |           |        |           |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |           |       |           |           |        |           |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |           |       |           |           |        |           |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |           |       |           |           |        |           |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |           |       |           |           |        |           |

# 一般公共预算支出分科目表(4)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 机关资本性支出(一) |             |            |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-------------|------------|
|      |       |                      |          | 小计         | 房屋建筑<br>物购建 | 基础设施<br>建设 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |            |             |            |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |            |             |            |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |            |             |            |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |            |             |            |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |            |             |            |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |            |             |            |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |            |             |            |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |            |             |            |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |            |             |            |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |            |             |            |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |            |             |            |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |            |             |            |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |            |             |            |

# 一般公共预算支出分科目表(5)

| 科目编码 | 功能科目款名称 |                         | 总计       | 机关资本性支出(一)  |      |      |         |
|------|---------|-------------------------|----------|-------------|------|------|---------|
|      |         |                         |          | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 |
|      |         | 合计                      | 2,762.18 |             |      |      |         |
|      | 503     | 成都市工商业联合会               | 2,762.18 |             |      |      |         |
| 201  |         | 一般公共服务支出                | 2,625.57 |             |      |      |         |
|      | 28      | 民主党派及工商联事务              | 2,625.57 |             |      |      |         |
| 201  | 28      | 01 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |             |      |      |         |
| 201  | 28      | 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |             |      |      |         |
| 208  |         | 社会保障和就业支出               | 88.81    |             |      |      |         |
|      | 05      | 行政事业单位离退休               | 88.81    |             |      |      |         |
| 208  | 05      | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |             |      |      |         |
| 210  |         | 医疗卫生与计划生育支出             | 47.80    |             |      |      |         |
|      | 11      | 行政事业单位医疗                | 47.80    |             |      |      |         |
| 210  | 11      | 01 行政单位医疗               | 33.30    |             |      |      |         |
| 210  | 11      | 03 公务员医疗补助              | 14.50    |             |      |      |         |

# 一般公共预算支出分科目表(6)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 机关资本性支出(二) |             |            |            |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|
|      |       |                      |          | 小计         | 房屋建筑<br>物购建 | 基础设<br>施建设 | 公务用车<br>购置 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |            |             |            |            |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |            |             |            |            |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |            |             |            |            |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |            |             |            |            |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |            |             |            |            |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |            |             |            |            |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |            |             |            |            |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |            |             |            |            |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |            |             |            |            |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |            |             |            |            |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |            |             |            |            |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |            |             |            |            |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |            |             |            |            |



# 一般公共预算支出分科目表(7)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 机关资本性支出(二) |      |         |
|------|-------|----------------------|----------|------------|------|---------|
|      |       |                      |          | 设备购置       | 大型修缮 | 其他资本性支出 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |            |      |         |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |            |      |         |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |            |      |         |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |            |      |         |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |            |      |         |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |            |      |         |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |            |      |         |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |            |      |         |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |            |      |         |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |            |      |         |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |            |      |         |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |            |      |         |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |            |      |         |

# 一般公共预算支出分科目表(8)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 对事业单位经常性补助 |        |         |           |
|------|-------|----------------------|----------|------------|--------|---------|-----------|
|      |       |                      |          | 小计         | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |            |        |         |           |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |            |        |         |           |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |            |        |         |           |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |            |        |         |           |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |            |        |         |           |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |            |        |         |           |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |            |        |         |           |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |            |        |         |           |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |            |        |         |           |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |            |        |         |           |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |            |        |         |           |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |            |        |         |           |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |            |        |         |           |

# 一般公共预算支出分科目表(9)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 对事业单位资本性补助 |              |              |
|------|-------|----------------------|----------|------------|--------------|--------------|
|      |       |                      |          | 小计         | 资本性支出<br>(一) | 资本性支出<br>(二) |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |            |              |              |
|      |       | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |            |              |              |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |            |              |              |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |            |              |              |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |            |              |              |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |            |              |              |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |            |              |              |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |            |              |              |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |            |              |              |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |            |              |              |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |            |              |              |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |            |              |              |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |            |              |              |

# 一般公共预算支出分科目表(10)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 对企业补助(一) |       |                |
|------|-------|----------------------|----------|----------|-------|----------------|
|      |       |                      |          | 小计       | 资本金注入 | 政府投资<br>基金股权投资 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |          |       |                |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |          |       |                |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |          |       |                |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |          |       |                |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |          |       |                |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |          |       |                |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |          |       |                |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |          |       |                |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |          |       |                |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |          |       |                |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |          |       |                |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |          |       |                |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |          |       |                |

# 一般公共预算支出分科目表(11)

| 科目编码 |    | 功能科目款名称                 | 总计       | 对企业补助(一) |      |         |
|------|----|-------------------------|----------|----------|------|---------|
|      |    |                         |          | 费用补贴     | 利息补贴 | 其他对企业补助 |
| 类    | 款  | 项                       |          |          |      |         |
|      |    | 合计                      | 2,762.18 |          |      |         |
|      |    | 成都市工商业联合会               | 2,762.18 |          |      |         |
| 201  |    | 一般公共服务支出                | 2,625.57 |          |      |         |
|      | 28 | 民主党派及工商联事务              | 2,625.57 |          |      |         |
| 201  | 28 | 01 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |          |      |         |
| 201  | 28 | 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |          |      |         |
| 208  |    | 社会保障和就业支出               | 88.81    |          |      |         |
|      | 05 | 行政事业单位离退休               | 88.81    |          |      |         |
| 208  | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |          |      |         |
| 210  |    | 医疗卫生与计划生育支出             | 47.80    |          |      |         |
|      | 11 | 行政事业单位医疗                | 47.80    |          |      |         |
| 210  | 11 | 01 行政单位医疗               | 33.30    |          |      |         |
| 210  | 11 | 03 公务员医疗补助              | 14.50    |          |      |         |

# 一般公共预算支出分科目表(12)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 对企业补助(二) |       |         |
|------|-------|----------------------|----------|----------|-------|---------|
|      |       |                      |          | 小计       | 资本金注入 | 其他对企业补助 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |          |       |         |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |          |       |         |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |          |       |         |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |          |       |         |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |          |       |         |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |          |       |         |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |          |       |         |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |          |       |         |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |          |       |         |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |          |       |         |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |          |       |         |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |          |       |         |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |          |       |         |

# 一般公共预算支出分科目表(13)

| 科目编码 | 功能科目款名称 |                         | 总计       | 对社会保障基金补助 |           |            |
|------|---------|-------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
|      | 类       | 项                       |          | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 |
|      |         | 合计                      | 2,762.18 |           |           |            |
|      |         | 成都市工商业联合会               | 2,762.18 |           |           |            |
| 201  |         | 一般公共服务支出                | 2,625.57 |           |           |            |
|      | 28      | 民主党派及工商联事务              | 2,625.57 |           |           |            |
| 201  | 28      | 01 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |           |           |            |
| 201  | 28      | 02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |           |           |            |
| 208  |         | 社会保障和就业支出               | 88.81    |           |           |            |
|      | 05      | 行政事业单位离退休               | 88.81    |           |           |            |
| 208  | 05      | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |           |           |            |
| 210  |         | 医疗卫生与计划生育支出             | 47.80    |           |           |            |
|      | 11      | 行政事业单位医疗                | 47.80    |           |           |            |
| 210  | 11      | 01 行政单位医疗               | 33.30    |           |           |            |
| 210  | 11      | 03 公务员医疗补助              | 14.50    |           |           |            |

# 一般公共预算支出分科目表(14)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 债务利息及费用支出 |        |        |          |
|------|-------|----------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|
|      |       |                      |          | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |           |        |        |          |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |           |        |        |          |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |           |        |        |          |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |           |        |        |          |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |           |        |        |          |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |           |        |        |          |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |           |        |        |          |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |           |        |        |          |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |           |        |        |          |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |           |        |        |          |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |           |        |        |          |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |           |        |        |          |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |           |        |        |          |



# 一般公共预算支出分科目表(15)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 债务还本支出 |        |        |
|------|-------|----------------------|----------|--------|--------|--------|
|      |       |                      |          | 小计     | 国内债务还本 | 国外债务还本 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |        |        |        |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |        |        |        |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |        |        |        |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |        |        |        |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |        |        |        |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |        |        |        |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |        |        |        |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |        |        |        |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |        |        |        |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |        |        |        |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |        |        |        |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |        |        |        |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |        |        |        |

# 一般公共预算支出分科目表(16)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 转移性支出 |             |          |      |
|------|-------|----------------------|----------|-------|-------------|----------|------|
|      |       |                      |          | 小计    | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |       |             |          |      |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |       |             |          |      |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |       |             |          |      |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |       |             |          |      |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |       |             |          |      |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |       |             |          |      |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |       |             |          |      |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |       |             |          |      |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |       |             |          |      |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |       |             |          |      |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |       |             |          |      |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |       |             |          |      |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |       |             |          |      |

# 一般公共预算支出分科目表(17)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 其他支出 |     |    |          |
|------|-------|----------------------|----------|------|-----|----|----------|
|      |       |                      |          | 小计   | 预备费 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |      |     |    |          |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |      |     |    |          |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |      |     |    |          |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |      |     |    |          |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |      |     |    |          |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |      |     |    |          |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |      |     |    |          |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |      |     |    |          |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |      |     |    |          |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |      |     |    |          |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |      |     |    |          |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |      |     |    |          |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |      |     |    |          |

# 一般公共预算支出分科目表(18)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 其他支出               |    |      |
|------|-------|----------------------|----------|--------------------|----|------|
|      |       |                      |          | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 预留 | 其他支出 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 |                    |    |      |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 |                    |    |      |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 |                    |    |      |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 |                    |    |      |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 |                    |    |      |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |                    |    |      |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |                    |    |      |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |                    |    |      |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |                    |    |      |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |                    |    |      |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |                    |    |      |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |                    |    |      |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |                    |    |      |

# 一般公共预算支出分科目表(19)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 对个人和家庭的补助 |         |     |
|------|-------|----------------------|----------|-----------|---------|-----|
|      |       |                      |          | 小计        | 社会福利和救助 | 助学金 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 | 277.74    |         |     |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 | 277.74    |         |     |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 | 277.74    |         |     |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 | 277.74    |         |     |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 | 266.64    |         |     |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 | 11.10     |         |     |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |           |         |     |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |           |         |     |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |           |         |     |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |           |         |     |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |           |         |     |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |           |         |     |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |           |         |     |

# 一般公共预算支出分科目表(20)

| 科目编码 |       | 功能科目款名称              | 总计       | 对个人和家庭的补助 |        |            |
|------|-------|----------------------|----------|-----------|--------|------------|
|      |       |                      |          | 生产补贴      | 离退休费   | 其他对个人和家庭补助 |
|      |       | 合计                   | 2,762.18 | 36.35     | 241.39 |            |
|      | 503   | 成都市工商业联合会            | 2,762.18 | 36.35     | 241.39 |            |
| 201  |       | 一般公共服务支出             | 2,625.57 | 36.35     | 241.39 |            |
|      | 28    | 民主党派及工商联事务           | 2,625.57 | 36.35     | 241.39 |            |
| 201  | 28 01 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 1,493.27 | 36.35     | 230.29 |            |
| 201  | 28 02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 1,132.30 |           | 11.10  |            |
| 208  |       | 社会保障和就业支出            | 88.81    |           |        |            |
|      | 05    | 行政事业单位离退休            | 88.81    |           |        |            |
| 208  | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 88.81    |           |        |            |
| 210  |       | 医疗卫生与计划生育支出          | 47.80    |           |        |            |
|      | 11    | 行政事业单位医疗             | 47.80    |           |        |            |
| 210  | 11 01 | 行政单位医疗               | 33.30    |           |        |            |
| 210  | 11 03 | 公务员医疗补助              | 14.50    |           |        |            |

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市工商业联合会

单位：万元

| 政府经济分类 |       |   | 部门经济分类   |     |       |                | 总计       |
|--------|-------|---|----------|-----|-------|----------------|----------|
| 类      | 编码    |   | 名称       | 类   | 编码    |                |          |
|        | 款     | 款 |          |     | 类     | 款              |          |
|        |       |   |          |     |       | 合计             | 2,762.18 |
| 501    |       |   | 机关工资福利支出 |     |       |                | 1,155.12 |
|        | 50101 |   | 工资奖金津补贴  |     |       |                | 444.06   |
| 501    | 50101 |   | 工资奖金津补贴  | 301 | 30101 | 基本工资           | 223.06   |
| 501    | 50101 |   | 工资奖金津补贴  | 301 | 30102 | 津贴补贴           | 202.41   |
| 501    | 50101 |   | 工资奖金津补贴  | 301 | 30103 | 奖金             | 18.59    |
|        | 50102 |   | 社会保障缴费   |     |       |                | 136.61   |
| 501    | 50102 |   | 社会保障缴费   | 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.81    |
| 501    | 50102 |   | 社会保障缴费   | 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 33.30    |
| 501    | 50102 |   | 社会保障缴费   | 301 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 14.50    |
|        | 50103 |   | 住房公积金    |     |       |                | 103.15   |
| 501    | 50103 |   | 住房公积金    | 301 | 30113 | 住房公积金          | 103.15   |
|        | 50199 |   | 其他工资福利支出 |     |       |                | 471.30   |
| 501    | 50199 |   | 其他工资福利支出 | 301 | 30199 | 其他工资福利支出       | 471.30   |

| 政府经济分类 |       |   | 部门经济分类    |     |        | 总计       |
|--------|-------|---|-----------|-----|--------|----------|
| 类      | 编码    |   | 名称        | 类   | 科目名称   |          |
|        | 款     | 款 |           |     |        |          |
| 502    |       |   | 机关商品和服务支出 |     |        | 1,329.32 |
|        | 50201 |   | 办公经费      |     |        | 169.32   |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 办公费    | 15.75    |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 印刷费    | 2.00     |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 水费     | 0.50     |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 电费     | 13.50    |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 邮电费    | 27.00    |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 物业管理费  | 33.00    |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 差旅费    | 3.00     |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 工会经费   | 8.88     |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 福利费    | 6.69     |
| 502    | 50201 |   | 办公经费      | 302 | 其他交通费用 | 59.00    |
|        | 50202 |   | 会议费       |     |        | 28.00    |
| 502    | 50202 |   | 会议费       | 302 | 会议费    | 28.00    |
|        | 50203 |   | 培训费       |     |        | 240.00   |
| 502    | 50203 |   | 培训费       | 302 | 培训费    | 240.00   |
|        | 50205 |   | 委托业务费     |     |        | 308.50   |



| 政府经济分类 |       |           | 部门经济分类 |       |           | 总计     |
|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|
| 编码     |       | 名称        | 编码     |       | 科目名称      |        |
| 类      | 款     |           | 类      | 款     |           |        |
| 502    | 50205 | 委托业务费     | 302    | 30226 | 劳务费       | 15.00  |
| 502    | 50205 | 委托业务费     | 302    | 30227 | 委托业务费     | 293.50 |
|        | 50206 | 公务接待费     |        |       |           | 5.13   |
| 502    | 50206 | 公务接待费     | 302    | 30217 | 公务接待费     | 5.13   |
|        | 50207 | 因公出国(境)费  |        |       |           | 26.00  |
| 502    | 50207 | 因公出国(境)费  | 302    | 30212 | 因公出国(境)费用 | 26.00  |
|        | 50208 | 公务用车运行维护费 |        |       |           | 8.30   |
| 502    | 50208 | 公务用车运行维护费 | 302    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.30   |
|        | 50209 | 维修(护)费    |        |       |           | 29.66  |
| 502    | 50209 | 维修(护)费    | 302    | 30213 | 维修(护)费    | 29.66  |
|        | 50299 | 其他商品和服务支出 |        |       |           | 514.41 |
| 502    | 50299 | 其他商品和服务支出 | 302    | 30299 | 其他商品和服务支出 | 514.41 |
| 509    |       | 对个人和家庭的补助 |        |       |           | 277.74 |
|        | 50901 | 社会福利和救助   |        |       |           | 0.29   |
| 509    | 50901 | 社会福利和救助   | 303    | 30309 | 奖金        | 0.29   |
|        | 50905 | 离退休费      |        |       |           | 36.35  |
| 509    | 50905 | 离退休费      | 303    | 30301 | 离休费       | 36.35  |

| 政府经济分类 |       |             | 部门经济分类 |       |             | 总计     |
|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 编码     |       | 名称          | 编码     |       | 科目名称        |        |
| 类      | 款     |             | 类      | 款     |             |        |
|        | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |        |       |             | 241.10 |
| 509    | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 303    | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 241.10 |

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市工商业联合会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出     |          |        |             |
|-------|----------------|----------|----------|--------|-------------|
|       |                | 合计       | 人员经费     | 公用经费   | 对个人和家庭的补助支出 |
| 503   | 成都市工商业联合会      | 1,629.88 | 1,155.12 | 208.12 | 266.64      |
| 301   | 工资福利支出         | 1,155.12 | 1,155.12 |        | 266.64      |
| 30101 | 基本工资           | 223.06   | 223.06   |        |             |
| 30102 | 津贴补贴           | 202.41   | 202.41   |        |             |
| 30103 | 奖金             | 18.59    | 18.59    |        |             |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.81    | 88.81    |        |             |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 33.30    | 33.30    |        |             |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 14.50    | 14.50    |        |             |
| 30113 | 住房公积金          | 103.15   | 103.15   |        |             |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 471.30   | 471.30   |        |             |
| 302   | 商品和服务支出        | 208.12   |          | 208.12 |             |
| 30201 | 办公费            | 6.87     |          | 6.87   |             |
| 30207 | 邮电费            | 27.00    |          | 27.00  |             |

| 科目编码  | 科目名称        | 基本支出   |      |       |             |
|-------|-------------|--------|------|-------|-------------|
|       |             | 合计     | 人员经费 | 公用经费  | 对个人和家庭的补助支出 |
| 30217 | 公务接待费       | 5.13   |      | 5.13  |             |
| 30228 | 工会经费        | 8.88   |      | 8.88  |             |
| 30229 | 福利费         | 6.69   |      | 6.69  |             |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 8.30   |      | 8.30  |             |
| 30239 | 其他交通费用      | 59.00  |      | 59.00 |             |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 86.25  |      | 86.25 |             |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 266.64 |      |       | 266.64      |
| 30301 | 离休费         | 36.35  |      |       | 36.35       |
| 30309 | 奖金          | 0.29   |      |       | 0.29        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 230.00 |      |       | 230.00      |

# 政府性基金预算支出表

编制单位：成都市工商业联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      | 专项资金 |

# 财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市工商业联合会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称            | 上年预算数 |         |            |       | 预算数   |         |            |       |
|------|-----------------|-------|---------|------------|-------|-------|---------|------------|-------|
|      |                 | 合计    | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 503  | 成都市工商业联合会<br>本级 | 41.30 | 27.00   | 8.30       | 6.00  | 39.43 | 26.00   | 8.30       | 5.13  |



### 专项类项目绩效目标

| 单位代码   | 单位名称        | 项目名称            | 年度   | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标                     | 指标值   |
|--------|-------------|-----------------|------|---------|-------------|--------------------------|---|
| 503501 | 成都市工商业联合会本级 | 非公经济信息工作经费（专项）  | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 建立一套“一库两平台”系统            | 按合同支付平台经费   |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0102-质量指标   | 信息平台建设质量                 | 通过建设成都市蓉商企业综合服务平台,完善工商联云数据库并整合办公平台构建“一库两平台”为各级工商联及企业服务。 |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0103-时效指标   | 信息工作开展进度                 | 按合同约定推进信息平台建设进度   |
|        |             |                 | 2018 | 02-项目效益 | 0202-社会效益指标 | 蓉商企业沟通平台                 | 通过建设成都市蓉商企业综合服务平台,完善工商联云数据库并整合办公平台构建“一库两平台”为各级工商联及企业服务。 |
|        |             | 非公经济宣传费         | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 电视媒体宣传专题节目               | 预计18期（实际指标按合同约定为准）                                      |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 全国性报刊宣传                  | 预计20次（实际指标按合同约定为准）                                      |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 市级纸媒体宣传                  | 预计7次（实际指标按合同约定为准）                                       |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0103-时效指标   | 宣传、活动计划按期完成              | 按照采购合同按时按期完成宣传、活动计划。                                    |
|        |             |                 | 2018 | 02-项目效益 | 0202-社会效益指标 | 宣传民营企业正能量                | 宣传优秀民营企业营造良好经营环境促进产业发展。                                 |
|        |             | 非公有制经济代表人士教育培训费 | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 培训天数                     | 根据每期培训天数核算  |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 培训班次                     | 预计不少于28次（实际指标按合同约定为准）                                   |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 培训人数                     | 预计不少于3000人（实际指标按合同约定为准）                                 |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0102-质量指标   | 培训合格率                    | 90%   |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0102-质量指标   | 培训覆盖率                    | 每年按实际培训人数核算   |
|        |             |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0103-时效指标   | 培训计划按期完成率                | 100%  |
|        |             |                 | 2018 | 02-项目效益 | 0202-社会效益指标 | 传达党的十九大和省市党代会精神及最新法律法规政策 | 提高民营企业与党同心同向同行,积极参与国家中心城市建设。                            |
|        |             |                 | 2018 | 03-满意度  | 0301-满意度指标  | 民营企业对培训满意度调查表            | 不低于90%  |



### 专项类项目绩效目标

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称            | 年度   | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标         | 指标值  |
|------|------|-----------------|------|---------|-------------|--------------|--|
|      |      | 商会大厦物业管理费       | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 物业面积及收费标准    | 办公用房面积2386.6平方，每平方米9元；机械车位1319.93平米，每平方米1元；地下车位25个，每个180元/每月 |
|      |      |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0104-成本指标   | 成本管控         | 按标准支付不超支   |
|      |      |                 | 2018 | 02-项目效益 | 0202-社会效益指标 | 单位公众形象       | 确保办公环境整洁有序、安全。提升单位公众形象。                                      |
|      |      |                 | 2018 | 03-满意度  | 0301-满意度指标  | 对办公环境满意度     | 不低于90%   |
|      |      | 因公出国（境）经费       | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 出访次数         | 不低于2次（具体视成都市外侨办批复为准）   |
|      |      |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0101-数量指标   | 出访人次         | 不低于4人（具体视成都市外侨办批复为准）   |
|      |      |                 | 2018 | 01-项目完成 | 0102-质量指标   | 完成出访任务       | 按成都市外侨办批复完成出访任务  |
|      |      |                 | 2018 | 02-项目效益 | 0202-社会效益指标 | 发展推广民营企业     | 1. 围绕“一带一路”扩大境外联系，提升成都造国际影响力和服务走出去的能力； 2. 加强民营企业竞争力。         |
|      |      | 原老工商业者困难补助及慰问经费 | 2018 | 01-项目完成 | 0103-时效指标   | 经费支付及时性      | 严格按项目实施内容及要求，每月及时支付。   |
|      |      |                 | 2018 | 02-项目效益 | 0202-社会效益指标 | 促进社会和谐稳定     | 体现党和政府对原老工商业者的关怀，促进社会和谐稳定。                                   |
|      |      |                 | 2018 | 03-满意度  | 0301-满意度指标  | 原老工商业者对工作满意度 | 不低于80%（根据在世人数核算）   |