

附 件

**广州市海珠区工商业联合会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区工商业联合会概况

一、广州市海珠区工商业联合会主要职能

（一）贯彻党的路线、方针、政策，在区委的领导下，同各民主党派一起参政议政。参与本地区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用。

（二）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法”，履行应尽的社会责任，参与社会公益事业和光彩事业；培养坚决拥护党领导的非公有制经济人士积极分子队伍，会同有关部门做好培养、教育、推荐、安排非公有制经济人士担任区级以上人大代表、政协委员的工作。

（三）参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况、质量情况、财务及税收情况进行检查和监督；协助做好对民营科技企业和非公有制企业的服务工作。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，帮助会员企业拓展市场，为需要的会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（四）反映会员的意见、建议和要求，代表和依法维护非公有制经济人士的合法权益，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）开展与港澳台胞、海外侨胞及世界各国工商界人士的联络工作，推动经贸合作与技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

（六）对制订有关非公有制经济的政策提出意见和建议，参与非公有制经济发展规划和政策规定等问题的调查研究。

（七）配合有关部门开展非公有制企业党建工作。

（八）指导各类同业会及各街分会开展工作。加强与非公有制经济行业协会的联系，协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（九）办好工商联会办服务事业。

（十）承办区委、区政府以及省、市工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 6 名，其中：行政编制 6 名。

在职实有人数 11 人。其中：行政编制 5 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 5 人。

离退休人员 7 人。其中：退休 7 人。

第二部分 广州市海珠区工商业联合会主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市民主党派机关改革的意见〉和〈广州市市、区、县级市工商联机关机构改革的意见〉的通知》（穗办[2002]21号）、《中国工商业联合会章程》规定，工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联具有做好非公有制经济人士的思想政治工作、做工商界代表人士政治安排的推荐工作、引导非公经济人士参政议政职能、协助做好对非公有制企业服务工作、开展与港澳台工商界人士的联络工作、引导会员积极参与“光彩事业”等职能。十九大报告中明确提到民营企业在社会经济中的重要作用，在习近平总书记重要批示以及习近平总书记在全国政协十二届四次会议上的讲话和有关工作会议中也强调，要鼓励企业弘扬企业家精神、工匠精神，发挥企业家才能，党的十八届六中全会、中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神及全市民族工作会议

提出了做好非公经济人士统一战线工作的重要性，因此工商联需更进一步发挥职能，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，积极引导非公有制企业为推动海珠区域经济社会发展作出努力。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）继续组织会员深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要批示精神。

（二）围绕“两个健康”工作主题引导工商联执委会成员和会员企业中代表当好“两代表一委员”，积极发挥参政议政职能。

（三）继续搭建好政企交流平台，了解基层商会、会员企业诉求，推动政企共同发展。

（四）建设好会员企业之间的交流平台，发挥直属分会作用，丰富会员企业的文化生活，推动会员企业的文化建设。

（五）继续发展会员，特别是有代表性的行业企业，扩大基层商会队伍建设。

（六）继续发挥区劳动关系三方协商会议功能，维护会员企业的和谐劳动关系。

（七）继续引导会员积极参与“光彩事业”，推动民营企业参与敬老扶贫等慈善事业工作，组织慰问非公企业特困党员。

（八）举办非公经济组织党务工作培训班。

（九）推进非公经济园区党建工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 389.66 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 389.66 万元；本年支出 389.66 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 389.66 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 389.66 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 389.66 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 246.13 万元，占总支出 63.17%；社会保障和就业支出 96.96 万元，占总支出 24.88%；医疗卫生支出 2.76 万元，占总支出 0.71%；住房保障支出 43.81 万元，占总支出 11.24%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 272.26 万元，占总支出 69.87%。其中：工资福利支出 145.50 万元，对个人和家庭的补助 101.60 万元，商品和服务支出 25.16 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 117.40 万元，占总支出 30.13%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 389.66 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 389.66 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 389.66 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 389.66 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 246.13 万元，占 63.17%；社会保障和就业支出 96.96 万元，占 24.88%；医疗卫生支出 2.76 万元，占 0.71%；住房保障支出 43.81 万元，占 11.24%。

按支出经济分类，包括：基本支出 272.26 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 105.51 万元，主要原因是政策调整部分基本支出转至项目支出；项目支出 117.40 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 76.9 万元，主要原因是政策调整部分基本支出转至项目支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算支出 0 万元。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 0 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 2.60 万元（见预算 12 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.60 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元。

公务用车购置费预算 0 万元。

公务用车运行维护费预算 2.60 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，与上年持平。

公务接待费预算 0 万元。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 12 表）。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 25.16 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 41.51%，主要原因是政策性调整。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 0 万元（见预算 13 表）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	389.66	一、一般公共服务支出	246.13
（一）一般公共预算	389.66	民主党派及工商联事务	117.59
（二）政府性基金预算		其他共产党事务支出	128.54
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	96.96
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	96.96
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	2.76
四、经营收入		计划生育事务	2.76
		四、住房保障支出	43.81
		住房改革支出	43.81
		五、其他支出	11.21
		2017 应付代管资金	11.21
本年收入小计	389.66		
五、上年预结转			
收入合计	389.66	支出合计	389.66

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	事业收入	经营收入	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
	合 计	389.66	389.66	389.66						
228001	广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）	389.66	389.66	389.66						

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商
会）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支 出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	389.66	272.26	145.50	25.16	101.60		117.40
201			一般公共服务支出	246.13	128.73	101.69	25.16	1.88		117.40
201	28		民主党派及工商联事务	117.59	109.52	82.48	25.16	1.88		8.07
201	28	01	行政运行	109.52	109.52	82.48	25.16	1.88		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	8.07						8.07
201	36		其他共产党事务支出	128.54	19.21	19.21				109.33
201	36	99	其他共产党事务支出	128.54	19.21	19.21				109.33
208			社会保障和就业支出	96.96	96.96			96.96		
208	05		行政事业单位离退休	96.96	96.96			96.96		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	96.96	96.96			96.96		
210			医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76			2.76		

210	07		计划生育事务	2.76	2.76			2.76		
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.76	2.76			2.76		
221			住房保障支出	43.81	43.81	43.81				
221	02		住房改革支出	43.81	43.81	43.81				
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06				
221	02	03	购房补贴	30.75	30.75	30.75				

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018 年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	389.66	一、一般公共服务支出	246.13
（一）一般公共预算	389.66	民主党派及工商联事务	117.59
（二）政府性基金预算		其他共产党事务支出	128.54
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	96.96
		行政事业单位离退休	96.96
		三、医疗卫生与计划生育支出	2.76
		计划生育事务	2.76
		四、住房保障支出	43.81
		住房改革支出	43.81
本 年 收 入 小 计	389.66	本 年 支 出 合 计	389.66
二、上年结转			
收 入 总 计	389.66	支 出 总 计	389.66

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	418.27	377.77	40.50	389.66	272.26	117.40
201			一般公共服务支出	261.04	220.54	40.50	246.13	128.73	117.40
201	28		民主党派及工商联事务	133.47	117.97	15.50	117.59	109.52	8.07
201	28	01	行政运行	108.97	108.97		109.52	109.52	
201	28	03	机关服务	9.00	9.00				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	15.50		15.50	8.07		8.07
201	36		其他共产党事务支出	127.57	102.57	25.00	128.54	19.21	109.33
201	36	99	其他共产党事务支出	127.57	102.57	25.00	128.54	19.21	109.33

208			社会保障和就业支出	68.24	68.24		96.96	96.96	
208	05		行政事业单位离退休	68.24	68.24		96.96	96.96	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.24	68.24		96.96	96.96	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.33	2.33		2.76	2.76	
210	07		计划生育事务	2.33	2.33		2.76	2.76	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.33	2.33		2.76	2.76	
221			住房保障支出	86.66	86.66		43.81	43.81	
221	02		住房改革支出	86.66	86.66		43.81	43.81	
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00		13.06	13.06	
221	02	03	购房补贴	70.66	70.66		30.75	30.75	

预算 06 表

2018 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
301		工资福利支出	145.50
	01	基本工资	17.85
	02	津贴补贴	75.38
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	0.00

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.00
	13	住房公积金	13.06
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	37.21
302		商品和服务支出	25.16
	01	办公费	9.60
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00

	07	邮电费	1.26
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.00
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	0.00
	17	公务接待费	0.00
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00

	28	工会经费	2.56
	29	福利费	5.13
	31	公务用车运行维护费	2.60
	39	其他交通费用	4.01
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00
303		对个人和家庭的补助	101.60
	01	离休费	0.00
	02	退休费	96.24
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.72
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00

	09	奖励金	2.76
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.88
310		其他资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00

	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
		合计	272.26

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			117.40
				经常性专项			117.40
			228001	广州市海珠区工商业联合会 （广州市海珠区商会）			117.40
				经常性专项			117.40
201	28	99	228001	工商联各项保障经费	用于工商联各项业务。	走访商会交流、服务对象满意	8.07
201	36	99	228001	非公经济组织工作经费	用于： 1. 非公经济组织工作、非公工作人员日常办公费用。 2. 非公经济组织党组织书记津贴，新建非公经济组织党组织启动经费，“两新”组织党建工作经费，基层党代表工作室建设经费。	加强和改进我区非公有制经济组织党建工作，提高我区非公有制经济组织“两个覆盖”。	109.33

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总 计	272.26	272.26	272.26						
广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）									
合 计	272.26	272.26	272.26						
工资福利支出	145.50	145.50	145.50						
一般商品和服务支出	25.16	25.16	25.16						
对个人和家庭补助支出	101.60	101.60	101.60						

预算 11 表

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会(广州市海珠区商会)

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 （境）经费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			228001	广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	28	01		公务用车运行维护费	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算				
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编码			合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13