

广州市海珠区工商业联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区工商业联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

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、部门预算单位构成

广州市海珠区工商业联合会设行政单位 1 个，与 2015 一致。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

总编制人数 6 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 7 人，其中：退休 7 人；编制外长期聘用人员 5 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区工商业联合会 2016 年收支总预算 352.83 万元（详见表一），其中：本年收入 352.83 万元，占收入预算 100%；本年支出 352.83 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 352.83 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）352.83 万元（包括：一般公共预算 352.83 万元，占收入预算的 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 352.83 万元（详见表三），包括：基本支出 300.03 万元，占支出预算 85.04%，其中：工资福利支出 153.66 万元，商品和服务支出 26.94 万元，对个人和家庭的补助 119.43 万元；项目支出 52.8 万元，占支出预算 14.96%。

与 2015 年对比，支出预算减少 91.66 万元。其中：基本支出增加 87.29 万元，项目支出减少 178.95 万元，主要是严

格执行省市区各项规定，进一步压缩各项开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 233.4 万元，占 66.15%；社会保障和就业支出 82.06 万元，占 23.26%；医疗卫生与计划生育支出 2.33 万元，占 0.66%；住房保障支出 35.04 万元，占 9.93%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 352.83 万元（详见表四），比上年预算减少 91.66 万元，其中：基本支出 300.03 万元，比上年增加 87.29 万元；项目支出 52.8 万元，比上年减少 178.95 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 233.4 万元，比上年预算减少 114.73 万元，下降 32.96%，主要是严格执行省市区各项规定，进一步压缩各项开支。

（2）社会保障和就业支出 82.06 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 11.6%，主要是正常的政策性增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.9%，主要是单位计划生育支出标准有所提高。

（4）住房保障支出 35.04 万元，比上年预算增加 14.41 万元，增长 69.85%，主要是正常的政策性增资，预计可能增加购房补贴以及补发往年的购房补贴。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 26.94 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 52.8 万元，其中：部门项目支出 52.8 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位没有政府性基本预算支出（详见表八）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.62 万元（详见表九），比上年预算减少 1.98 万元，下降 35.36%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 3.32 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加 0.72 万元，主要是公务用车运行费支出标准有所提高；

4.公务接待费预算 0.3 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要是厉行节约。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表九），主要用于常委和执委扩大会议，比上年预算减少 3 万元，下降 85.71%，主要是精简会议，严格执行会议费

用的标准。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2 万元，其中：一般公共预算安排 2 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：区工商联（区商会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	352.83	一、一般公共服务	233.40
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	82.06
		九、医疗卫生与计划生育	2.33
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	352.83	十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	35.04
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预备费	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	352.83	支 出 总 计（功能）	352.83

支出预算总表(表三)

部门名称：区工商联（区商会）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	352.83	300.03	153.66	26.94	119.43	52.80	52.80	
			228001	广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）	352.83	300.03	153.66	26.94	119.43	52.80	52.80	
201	28	01		行政运行（民主党派及工商联事务）	168.96	166.96	140.02	26.94		2.00	2.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	25.80					25.80	25.80	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	38.63	13.63	13.63			25.00	25.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	82.06	82.06			82.06			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.33	2.33			2.33			
221	02	01		住房公积金	29.42	29.42			29.42			
221	02	03		购房补贴	5.62	5.62			5.62			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：区工商联（区商会）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计					352.83	300.03	153.66	26.94	119.43	52.80	52.80	
			228001	广州市海珠区工商业联合会（广 州市海珠区商会）					352.83	300.03	153.66	26.94	119.43	52.80	52.80	
201	28	01		行政运行（民主党派及工商联 事务）					168.96	166.96	140.02	26.94		2.00	2.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支 出					25.80					25.80	25.80	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共 产党事务支出）					38.63	13.63	13.63			25.00	25.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休					82.06	82.06			82.06			
210	07	99		其他计划生育事务支出					2.33	2.33			2.33			
221	02	01		住房公积金					29.42	29.42			29.42			
221	02	03		购房补贴					5.62	5.62			5.62			

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称：区工商联（区商会）

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境) 费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	26.94	10.44	1.00			10.00		0.50	0.50	0.30		1.87	3.32
228001	广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）	26.94	10.44	1.00			10.00		0.50	0.50	0.30		1.87	3.32

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区工商联（区商会）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		52.80
			228001	广州市海珠区工商业联合会（广州市海珠区商会）		52.80
				经常性专项		52.80
201	28	99	228001	工商联各项工作慰问		1.00
201	36	99		非公经济组织工作经费		25.00
201	28	99		党建指导员社、医保费及住房公积金		5.00
201	28	01		办公设备购置		2.00
201	28	99		办公场地修缮		1.00
201	28	99		工商联各项业务经费		13.80
201	28	99		换届选举专项经费		5.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：区工商联（区商会）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公” 合计	因公出国（境）经 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4.12	3.62		0.30	3.32		3.32	0.50
228001	广州市海珠区工商业联合会（广州 市海珠区商会）	4.12	3.62		0.30	3.32		3.32	0.50

政府采购预算表（表十）

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：		
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			228001	办公设备购置	台式电脑		3	台	2.00	2.00	