

广州市海珠区工商业联合会 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区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、诚信、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会员企业党建工作。

（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 2014 年一致。

纳入 2015 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。

与 2014 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员没增减。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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 2015 年收支总预算 444.49 万元（详见表一），其中：本年收入 444.49 万元，占收入预算 100%；本年支出 444.49 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州市海珠区工商业联合会 2015 年度收入预算 444.49 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 444.49 万元（包括：一般公共预算 444.49 万元），占收入预算的 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 444.49 万元（详见表三），包括：基本支出 212.74 万元，占支出预算 47.86%，其中：工资福利支出 104.58 万元，商品和服务支出 11.79 万元，对个人和家庭的补助 96.36 万元；项目支出 231.75 万元，占支出预算 52.14%。

与 2014 年对比，支出预算减少 35.94 万元。其中：基本支出减少 13.15 万元，主要是进一步节约开支；项目支出减少 22.79 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 348.13 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出 73.52 万元，占 16.54%；医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，占 0.5%；住房保障支出 20.63 万元，占 4.64%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 444.49 万元（详见表四），比上年预算减少 35.94 万元，其中：基本支出 212.74 万元，比上年减少 13.15 万元；项目支出 231.75 万元，比上年减少 22.79 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 348.13 万元，比上年预算减少 42.35 万元，下降 10.85%，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 73.52 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 8.88%，主要是增加离退休人员经费支出及合并科目；

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 22.78%，主要是增加在职人员人数及单位计划生育支出标准有所提高；

(4) 住房保障支出 20.63 万元，与上年预算无增减。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 231.75 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位没有政府性基金预算支出（详见表六）。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.6 万元（详见表七），与上年预算相比无增减；

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 2.6 万元, 用于保障 1 辆公务用车的运行, 与上年预算相比无增减;

4.公务接待费预算 3 万元, 与上年预算相比无增减。

(二) 会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 3.5 万元 (详见表七), 主要用于常委和执委扩大会议、政策宣讲会及政企交流会。比上年预算减少 1.5 万元, 下降 30%, 主要原因是: 精简会议, 严格控制 and 执行会议费用的标准。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5 万元, 其中: 一般公共预算安排 5 万元。(详见表八)。