

越秀区工商联 2015 年部门预算

一、部门概况

(一) 越秀区工商联职能简述

越秀区工商联是越秀区委、区政府领导下的工商界组织的人民团体和民间商会的工作部门。奉行为改革开放服务；为经济发展服务；为统一祖国、振兴中华服务；为全体会员服务宗旨。依照中华全国工商业联合会的章程开展工作，团结工商界人士，是党和政府联系工商界人士的桥梁。我会主要职能和任务有：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；参与党和国家大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、参政议政、民主监督。

2、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；培养坚决拥护中国共产党领导的非公有制经济人士积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与政府相关的经济管理、协调活动，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的生产经营情况及财务、税收情况进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目推荐工作；协助民营企业做好质量技术监督工

作；协助管理非公有制企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入人事（财政）部门统一组织。

4、依法维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

5、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务；组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外参考，帮助会员企业开拓市场；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。

6、负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会；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。

7、开展与港澳台地区，海外工商社团和工商经济界人士的联络工作，推动经贸合作和技术交流；协助政府引进资金、技术、人才等。

8、对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

9、配合有关部门指导非公有制会员企业开展党建工作。

10、承办区委、区政府及上级工商联交办的有关事项。

（二）预算单位和人员构成

越秀区工商联设行政单位 1 个。

越秀区工商联总实有人数 12 人，其中：在职人员 5 人、在职工勤人员 1 人、退休人员 6 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 591.50 万元（详见表一），其中：本年收入 591.50 万元，占收入预算 100%；本年支出 591.50 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 591.50 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 166.50 万元，占 28.15%；财政专户资金 425.00 万元，占 71.85%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 591.50 万元（详见表三），包括：基本支出 153.50 万元，占支出预算 25.95%，其中：工资福利支出 69.32 万元，商品和服务支出 12.97 万元，对个人和家庭的补助 71.21 万元；项目支出 438.00 万元，占支出预算 74.05%，其中：专项公用支出 16 万元，其他项目支出 412 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 96.36 万元。其中：基本支出减少 20.02 万元，主要是对个人和家庭的补助支出减少；项目支出增加 116.38 万元，主要是用于平安越秀创建、民间金融街建设、专业市场转型升级、电子商务和招商引资及区非公有制经济组织建设等工作方面的事务开支增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 520.29 万

元，占 87.96%；社会保障和就业支出 40.57 万元，占 6.86%；医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，占 0.29%，住房保障支出 28.94 万元，占 4.89%。

主要项目如下：

1、越秀区工商联专项业务经费 385.00 万元，主要用于我会承担区的中心工作和日常工作开展：平安越秀创建、民间金融街建设、专业市场转型升级、电子商务和招商引资及区非公有制经济组织建设等工作方面的事务开支。

2、越秀区非公组织党工委工作经费 30.00 万元，主要用于非公组织党工委办公经费和业务经费。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 166.50 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 25.02 万元，其中：基本支出安排 153.5 万元，比 2014 年预算增加减少 20.02 万元；项目支出安排 13 万元，比 2014 年预算减少 5 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 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 95.29 万元（含越秀区非公组织党工委工作经费），比 2014 年预算增加减少 16.92 万元，下降 15.08%，主要原因是减少商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出 40.57 万元，比 2014 年预算减少

1.19 万元，下降 2.85%，主要原因是退休人员工资费用减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，比 2014 年预算增加 0.11 万元，增长 6.92%，主要原因是计划生育事务支出增加。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 2.62 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 0.89 万元，下降 25.36%。其中：

1、因公出国（境）经费预算，2015 年比 2014 年减少 0.11 万元，主要原因是本部门职能开展境外业务工作暂未安排。

2、公务用车购置费，2014 年和 2015 年均没有此项预算；

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，与 2014 年预算对比无变化；

4. 公务接待费预算 0.12 万元，比 2014 年预算减少 0.78 万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.9 万元（详见表五），主要用于越秀区民营企业家协会会议费用、越秀区工商联（总商会）会议费及越秀区非公党工委非公经济党组织会议费，比 2014 年预算增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是增加了民营企业家协会会议费用。

（六）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 12.30 万元 其中：一般公共预算安排 4.40 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	166.50	一、基本支出	153.50
二、财政专户资金	425.00	工资福利支出	69.32
三、事业收入		商品和服务支出	12.97
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	71.21
五、政府性基金		二、项目支出	438.00
六、其他收入		专项性公用支出	20.00
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	418.00
本年收入合计	591.50	本年支出合计	591.50
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转			
收入总计	591.50	支出总计	591.50

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区工商业联合会	591.50	166.50		425.00							
总计	591.50	166.50		425.00							

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			广州市越秀区工商业联合会	591.50	153.50	69.32	71.21	12.97	438.00		438.00
201	28	01	行政运行	82.29	82.29	69.32		12.97			
		99	其他民主党派及工商联事务支出	438.00					438.00		438.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.57	40.57		40.57				
210	02	01	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.70		1.70				
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86		8.86				
		03	购房补贴	20.08	20.08		20.08				
			单位小计	591.50	153.50	69.32	71.21	12.97	438.00		438.00
			总计	591.50	153.50	69.32	71.21	12.97	438.00		438.00

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			广州市越秀区工商业联合会	167.28	191.52	179.13	93.53	166.50	153.50	69.32	71.21	12.97	13.00		13.00
201	28	01	行政运行	77.53	89.30	87.99	98.53	82.29	82.29	69.32		12.97			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	22.91	13.59	59.32	13.00					13.00		13.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.26	41.76	41.76	100.00	40.57	40.57		40.57				
210	02	01	其他人口与计划生育事务支出	1.50	1.59	1.59	100.00	1.70	1.70		1.70				
221	02	01	住房公积金	13.67	14.64	14.04	95.90	8.86	8.86		8.86				
201	02	03	购房补贴	21.32	21.32	20.16	94.56	20.08	20.08		20.08				
			单位小计	167.28	191.52	179.13	93.53	166.50	153.50	69.32	71.21	12.97	13.00		13.00
			总计	167.28	191.52	179.13	93.53	166.50	153.50	69.32	71.21	12.97	13.00		13.00

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
广州市越秀区工商业联合会	3.51	0.11		2.50	0.90	0.45	2.62			2.50	0.12	0.90
总计	3.51	0.11		2.50	0.90	0.45	2.62			2.50	0.12	0.90

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区工商业联合会				12.30	4.40	7.90
工商联专项业务经费	计算机（台式电脑笔记本）	1	台	0.60	0.60	
工商联专项业务经费	空气调节设备（包括空调）	1	台	0.80	0.80	
工商联专项业务经费	计算机（台式电脑笔记本）	1	台	0.60	0.60	
非公组织党工委工作经费	摄影、摄像器材	1	台	2.00	2.00	
工商联专项业务经费	扫描仪	1	台	0.40	0.40	
工商联专项业务经费	计算机（台式电脑笔记本）	1	台	0.60		0.60
工商联专项业务经费	速印机	1	台	6.00		6.00
工商联专项业务经费	空气调节设备（包括空调）	2	台	1.30		1.30
单位小计				12.30	4.40	7.90

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。