

越秀区工商联 2016 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、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 549.71 万元（详见表一），其中：本年收入 547.04 万元，占收入预算 99.51%；本年支出 549.71 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 549.71 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 547.04 万元，占 99.51%；上年结余、结转 2.67 万元，占 0.49%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 549.71 万元（详见表三），包括：基本支出 192.71 万元，占支出预算 35.06%，其中：工资福利支出 79.70 万元，商品和服务支出 23.08 万元，对个人和家庭的补助 89.93 万元；项目支出 357.00 万元，占支出预算 64.94%，其中：部门项目支出 357.00 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 41.79 万元。其中：基本支出增加 39.21 万元，主要是根据国家相关政策规定增加安排工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；项目支出减少 81 万元，主要是贯彻中央八项规定，加强厉行节约。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 459.78 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 47.49 万元，占 8.64%；医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，占 0.34%，住房保障支出 40.58 万元，占 7.38%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 547.04 万元（详见表四），比上年预算增加 380.54 万元，其中：基本支出安排 190.04 万元，比上年预算增加 36.54 万元；项目支出安排 357 万元，比上年预算增加 344 万元，其中：部门项目支出 357 万元，公共项目支出 0 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出(类)457.11万元,比上年预算增加361.82万元,增长379.70%,主要原因是根据要求本年度预算外资金纳入财政预算管理。

(2) 社会保障和就业支出(类)47.49万元,比上年预算增加6.92万元,增长17.06%,主要原因是根据国家相关政策增加安排退休人员工资费用。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)1.86万元,比上年预算增加0.16万元,增长9.41%,主要原因是根据国家相关政策增加安排计划生育事务支出。

(5) 住房保障支出(类)40.58万元,比上年预算增加(减少)11.64万元,增长40.22%,主要原因是根据国家相关政策增加安排住房公积金和购房补贴支出。

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20.41万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016年一般公共预算安排项目支出357万元,其中:部门项目支出357万元(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)。

（四）2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计22.62万元（详见表八），比上年调整后预算增加20万元，增长763.36%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算10万元，比上年调整后预算增加10万元，主要是根据要求本年度预算外资金纳入财政预算管理；

2. 公务用车购置费0万元，2015年和2016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2015年预算对比无变化；

4. 公务接待费预算10.12万元，比上年调整后预算增加10万元，主要是根据要求本年度预算外资金纳入财政预算管理。

（五）2016年会议费预算情况

2016年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算10.9万元（详见表八），主要用于越秀区民营企业家大学堂会议费用、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，比上年调整后预算增加10万元，增长1111.11%，主要原因是根据要求本年度预算外资金纳入财政预算管理。

(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 219.9 万元，其中：一般公共预算安排 219.9 万元（具体项目详见表九）

(七) 预算绩效评审项目情况

本部门没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 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 | 547.04 | 一、基本支出 | 192.71 |
| 二、财政专户资金 | | 工资福利支出 | 79.70 |
| 三、事业收入 | | 商品和服务支出 | 23.08 |
| 四、事业单位经营收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 89.93 |
| 五、政府性基金 | | 二、项目支出 | 357.00 |
| 六、其他收入 | | 专项性公用支出 | 30.00 |
| 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 | 327.00 |
| 本年收入合计 | 547.04 | 本年支出合计 | 549.71 |
| 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 | 2.67 | | |
| 收入总计 | 549.71 | 支出总计 | 549.71 |

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 |
|--------------|--------|--------|-------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 广州市越秀区工商业联合会 | 549.71 | 547.04 | | | | | | | | | 2.67 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | |

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+10 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 |
| | | | 广州市越秀区工商业联合会 | 549.71 | 192.71 | 79.70 | 89.93 | 23.08 | 357.00 | | 357.00 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 102.78 | 102.78 | 79.70 | | 23.08 | | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 357.00 | | | | | 357.00 | | 357.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.49 | 47.49 | | 47.49 | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1.86 | 1.86 | | 1.86 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 | | 15.03 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 25.55 | 25.55 | | 25.55 | | | | |
| | | | 单位小计 | 549.71 | 192.71 | 79.70 | 89.93 | 23.08 | 357.00 | | 357.00 |
| | | | 总计 | 549.71 | 192.71 | 79.70 | 89.93 | 23.08 | 357.00 | | 357.00 |

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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 | 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+14 | 10=11+12+13 | 11 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 |
| | | | 广州市越秀区工商业联合会 | 166.50 | 197.79 | 191.78 | 96.96 | 547.04 | 190.04 | 79.70 | 89.93 | 20.41 | 357.00 | - | 357.00 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 82.29 | 87.29 | 83.28 | 95.41 | 100.11 | 100.11 | 79.70 | | 20.41 | - | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 13.00 | 24.20 | 22.20 | 91.74 | 357.00 | - | | | | 357.00 | | 357.00 |
| 207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | | 0.48 | 0.48 | 100.00 | - | - | | | | - | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.57 | 46.02 | 46.02 | 100.00 | 47.49 | 47.49 | | 47.49 | | - | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 100.00 | 1.86 | 1.86 | | 1.86 | | - | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.86 | 14.78 | 14.78 | 100.00 | 15.03 | 15.03 | | 15.03 | | - | | |
| 201 | 02 | 03 | 购房补贴 | 20.08 | 23.28 | 23.28 | 100.00 | 25.55 | 25.55 | | 25.55 | | - | | |
| | | | 单位小计 | 166.50 | 197.79 | 191.78 | 96.96 | 547.04 | 190.04 | 79.70 | 89.93 | 20.41 | 357.00 | - | 357.00 |
| | | | 总计 | 166.50 | 197.79 | 191.78 | 96.96 | 547.04 | 190.04 | 79.70 | 89.93 | 20.41 | 357.00 | - | 357.00 |

备注：1、“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、市中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

| 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 |
| 广州市越秀区工商业联合会 | 20.41 | 1.80 | | | | | | 0.90 | | 0.12 | | 1.65 | 2.50 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | |

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 项目名称 | 项目说明 | 2016年预算 |
|------|----|----|----------------|------------|------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 广州市越秀区工商业联合会 | | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 非公党委工作经费 | 非公党委工作经费 | 5 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 党代表工作室工作经费 | 党代表工作室工作经费 | 2 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 工商联专项业务经费 | 工商联专项业务经费 | 350 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 单位小计 | | | 357 |
| | | | 总计 | | | 357 |

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 项目名称 | 项目说明 | 2016年预算 |
|------|---|---|--------------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 广州市越秀区工商业联合会 | | | |
| | | | 无 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 单位小计 | | | |
| | | | 总计 | | | |

表八 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

| 单位名称 | 2015年调整后预算 | | | | | | 2016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 | | 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 | |
| 1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 广州市越秀区工商业联合会 | 2.62 | | | 2.50 | 0.12 | 0.90 | 22.62 | 10 | | 2.5 | 10.12 | 10.90 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 2.62 | | | 2.50 | 0.12 | 0.90 | 22.62 | 10 | | 2.5 | 10.12 | 10.90 |

表九 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 | | | | | | |
| 政府采购支出 | 空调机 | 3 | 台 | 1.50 | 1.50 | |
| 政府采购支出 | 电冰箱 | 1 | 台 | 0.50 | 0.50 | |
| 政府采购支出 | 空调机 | 3 | 台 | 2.10 | 2.10 | |
| 政府采购支出 | 调湿调温机 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | |
| 政府采购支出 | 空调机 | 1 | 台 | 0.80 | 0.80 | |
| 政府采购支出 | 变压器 | 1 | 套 | 120.00 | 120.00 | |
| 政府采购支出 | 显示设备 | 2 | 台 | 0.50 | 0.50 | |
| 政府采购支出 | 空调机 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | |
| 政府采购支出 | 电梯 | 1 | 台 | 30.00 | 30.00 | |
| 政府采购支出 | 台式计算机 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | |
| 政府采购支出 | 电梯 | 2 | 台 | 56.00 | 56.00 | |
| 政府采购支出 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 6.00 | 6.00 | |
| 政府采购支出 | 摄影、摄像器材 | 1 | 台 | 0.80 | 0.80 | |
| 单位小计 | | | | 219.90 | 219.90 | |

表十 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 | 2016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 |
|------|------|------|--------|-------------|-------------|--------|----------|
| | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 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%。