

# 越秀区工商联 2017 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、越秀区工商联主要职能

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。与 2016 年对比无变化。

在职实有人数 7 人、离退休人员 6 人，与 2016 年对比，在职实有人数增加 1 人，离退休人员无变化。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

2017 年收支总预算 800.37 万元（详见表一），其中：本年收入 774.91 万元，占收入预算 96.82%；本年支出 800.37 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 800.37 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 774.91 万元（包括一般公共预算资金 774.91 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 96.82%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；、经营收入 0 万元，占 0%；上年结余、结转 25.46 万元，占 3.18%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 800.37 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 238.30 万元，占支出预算 29.77%，其中：工资福利支出 101.70 万元，商品和服务支出 26.35 万元，对个人和家庭的补助 110.25 万元；项目支出 562.07 万元，占支出预算 70.23%，其中：经常性项目 540.81 万元，一次性项目 21.26 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 695.62 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出 51.72 万元，占 6.46%；医疗卫生与计划生育支出 2.5 万元，占 0.31%，住房保障支出 50.53 万元，占 6.32%。

#### （一）一般公共预算支出预算情况。

##### 1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 774.91 万元（详见表五），比上年预算增加 227.87 万元，其中：基本支出 234.10 万元，比上年预算增加 44.06 万元，主要是 2017 年在职实有人数增加 1 人；项目支出 540.81 万元，比上年预算增加 183.81 万元，主要是增加了专项支出。

##### 2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出 670.16 万元，比上年预算增加 213.05 万元，增长 46.61%，主要原因是增加了专项支出。

社会保障和就业支出 51.72 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 8.91%，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。

医疗卫生与计划生育支出 2.50 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 34.41%，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。

住房保障支出 50.53 万元，比上年预算增加 9.95 万元，增长 24.52%，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。

(1)基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 22.15 万元（具体项目详见表六）

(2)项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 540.81 万元，其中：经常性项目 540.81 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况。

2017 年没有政府性基金预算支出项目。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况。

2017 年没有国有资本经营预算支出项目。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017 年没有财政专户管理资金预算支出项目。

#### 四、2017 年“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 20.54 万元（详见表九），比上年预算减少 2.08 万元，下降 9.20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 7.90 万元，比上年预算减少 2.10 万元，主要是厉行节约，减少不必要的出国计划；

2. 公务用车购置费 0 万元，2017 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 2016 年预算对比无变化；

4. 公务接待费预算 10.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，与 2016 年预算对比基本持平。

#### 五、2017 年会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 11.05 万元（详见表九），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，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.38%，主要是本年增加了部分项目。

## **六、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 22.15 万元，主要用于保障广州市越秀区工商联（部门）的正常运转，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。

## **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 141.30 万元，其中：一般公共预算安排 141.30 万元（具体项目详见表十）

## **八、预算绩效评审项目情况**

本部门没有纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目（详见表十一）。

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 机关运行经费：主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的正常运转，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。



# 第三部分 2017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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	774.91	一、一般公共服务支出	695.62
（一）一般公共预算	774.91	二、社会保障和就业支出	51.72
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	2.50
（三）国有资本经营预算		四、住房保障支出	50.53
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>774.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800.37</b>
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	25.46		
<b>收入总计</b>	<b>800.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>800.37</b>

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	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算								
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	800.37	774.91	774.91										25.46
总计													

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	合计	经常性项目	一次性项目
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								
201	28	01	行政运行	133.55	133.55	101.70	26.35	5.50	-		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	555.47	-				555.47	534.21	21.26
201	32	02	一般行政管理事务	6.60	-				6.60	6.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.72	51.72			51.72	-		
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.50	2.50			2.50	-		
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11			18.11	-		
221	02	03	购房补贴	32.42	32.42			32.42	-		
			单位小计	800.37	238.30	101.70	26.35	110.25	562.07	540.81	21.26
			总计	800.37	238.30	101.70	26.35	110.25	562.07	540.81	21.26

表四 财政拨款收支总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预 算合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	774.91	一、一般公共服务支出	695.62	695.62		
（一）一般公共预算	774.91	二、社会保障和就业支出	51.752	51.72		
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	2.50	2.50		
（三）国有资本经营预算		四、住房保障支出	50.53	50.53		
<b>本年收入合计</b>	<b>774.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800.37</b>	<b>800.37</b>		
二、上年结转	25.46	结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>800.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>800.37</b>	<b>800.37</b>		

表五 一般公共预算安排支出预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会  
元

单位：万

科目编码			科目名称	2016年预算				2017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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+1 4	10=11+ 12+13	11	12	13	14=15 +16	15	16
			广州市越秀区工商业联合会												
201	13	08	招商引资		2.00	2.00	100.00								
201	28	01	行政运行	100.11	133.12	125.46	94.25	129.35	129.35	101.70	22.15	5.50	-		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	357.00	359.48	354.16	98.52	534.21	-				534.21	534.21	
201	32	02	一般行政管理事务		14.00	11.20	80.00	6.60	-				6.60	6.60	
207	99	02	宣传文化发展专项支出		0.32	0.32	100.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.49	61.64	61.64	100.00	51.72	51.72			51.72	-		
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.86	1.97	1.97	100.00	2.50	2.50			2.50	-		
221	02	01	住房公积金	15.03	16.06	16.06	100.00	18.11	18.11			18.11	-		
201	02	03	购房补贴	25.55	31.36	31.36	100.00	32.42	32.42			32.42	-		
			单位小计	547.04	619.95	604.17	97.45	774.91	234.10	101.70	22.15	110.25	540.81	540.81	
			总计	547.04	619.95	604.17	97.45	774.91	234.10	101.70	22.15	110.25	540.81	540.81	

表六 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  
万元

单位：

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	22.15	2.10						1.05		0.14		2.10	2.50
总计													

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
			合计			540.81
			其中：经常性项目			540.81
			一次性项目			0.00
			广州市越秀区工商业联合会			
			经常性项目			540.81
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	525.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	党建指导员工作经费	非公党委工作经费	7.21
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	党代表任期制工作经费	党代表工作室工作经费	2.00
201	32	02	其他民主党派及工商联事务支出	“两新”组织党建工作经费	“两新”组织党建工作经费	6.60
			单位小计			540.81
			总计			540.81

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目	
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													
			无													
			单位小计													
			总计													



表九 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	2016年预算						2017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	
<b>1</b>	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	22.62	10.00		2.50	10.12	10.90	20.54	7.90		2.50	10.14	11.05
总计	22.62	10.00		2.50	10.12	10.90	20.54	7.90		2.50	10.14	11.05

表十 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						
工商联专项业务经费	台式计算机	5	台	3.00	3.00	
工商联专项业务经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
工商联专项业务经费	打印设备	4	台	1.50	1.50	
工商联专项业务经费	显示设备	2	台	0.50	0.50	
工商联专项业务经费	复印件	1	台	3.00	3.00	
工商联专项业务经费	销毁设备	3	台	0.60	0.60	
工商联专项业务经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
工商联专项业务经费	摄影、摄像器材	1	台	0.50	0.50	
工商联专项业务经费	电梯	3	台	90.00	90.00	
工商联专项业务经费	其他机械设备	1	台	40.00	40.00	
工商联专项业务经费	空调机	3	台	1.30	1.30	
单位小计		25		141.30	141.30	

表十一 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	2017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%。