

广州市工商业联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市工商业联合会概况

- 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 广州市工商业联合概况

一、广州市工商业联合会（部门）主要职能

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

（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。

（三）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；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等。

（四）反映会员的意见、建议和要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，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。

（五）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，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，为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。

(六)负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会；指导本市各级工商联工作；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。

(七)加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国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。

(八)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。

(九)配合有关部门指导非公有制会员企业开展党建工作。

(十)完成市委、市政府和上级工商联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市工商业联合会设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。与2015年对比，无增减。

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	广州市工商业联合会	行政单位
2	广州市民营企业投诉中心	参公事业单位

三、部门人员构成

广州市工商业联合会（部门）编制人数74人，在职实有人数68人，其中：行政编制56人、事业编制4人、后勤服务人员8人；离退休人员76人，其中：退休76人。

与上年对比，编制人数增加了 3 人，在职实有人员减少了 1 人，退休人员减少了 3。

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工商业联合会 2016 年收支总预算 2,951.91 万元（详见表一），其中：本年收入 2,951.91 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,951.91 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,951.91 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,951.91 万元

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 2,951.91 万元（详见表三），包括：基本支出 2,560.26 万元，占支出预算 86.73%，其中：工资福利支出 932.36 万元，商品和服务支出 325.20 万元，对个人和家庭的补助 1,302.70 万元；项目支出 391.65 万元，占支出预算 13.27%，其中：部门项目支出 391.65 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 468.85 万元。其中：基本支出增加 338.35 万元，主要是根据有关规定增加机关事业单位人员基本工资和退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 130.50 万元，主要是增加市工商业联合会会员代表大会换届经费和年度工作经费等相关费用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,617.08 万元，占 54.78%；社会保障和就业支出 682.48 万元，占 23.12%；医疗卫生与计划生育支出 118.80 万元，占 4.02%；住房保障支出 533.55 万元，占 18.07%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

广州市工商业联合会（部门）2016 年一般公共预算安排支出 2,951.91 万元（详见表四），比上年预算增加 468.85 万元，其中：基本支出 2,560.26 万元，比上年增加 338.35 万元；项目支出 391.65 万元，比上年增加 130.50 万元，其中：部门项目支出 391.65 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 1,617.08 万元，比上年预算增加 339.37 万元，增长 26.56%，主要一是根据有关规定增加调整机关事业单位人员基本工资；二是根据有关规定增加市工商业联合会会员代表大会换届经费和年度工作经费等相关费用。

（2）社会保障和就业支出 682.48 万元，比上年预算增加 28.74 万元，增长 4.40%，主要是根据有关规定增加退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 118.80 万元，比上年增加 10.96 万元，增长 10.16%，主要一是预计医疗费增加，二

是年度计生达标奖励基数提高。

（4）住房保障支出 553.55 万元，比上年 89.78 万元，增长 20.23%。主要根据有关政策调整住房性支出。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 391.65 万元，其中：部门项目支出 391.65 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金

四、“三公”经费预算情况

广州市工商业联合会（部门）2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 33.59 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 18.12 万元，增长（下降）35.04%。其中：

1.因公出国（境）经费 22 万元，比上年调整后预算没增加减少；

2. 公务用车运行费 8.80 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 18.12 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

3.公务接待费预算 2.79 万元，比上年调整后预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 132.65 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 59.79 万元，增长 82.06%，主要是市工商业联合会会员代表大会换届、工商联执委会

议、招商引资等经费。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市工商业联合会（部门）2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 264.94 万元，其中：一般公共预算安排 264.94 万元（具体项目详见表十）

第三部分 2016 年部门预算报表

一、收支预算总表

收支预算总表

部门名称：广州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,951.91	一、一般公共服务支出	1,617.08
（一）一般公共预算	2,951.91	民主党派及工商联事务	1,617.08
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	682.48
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	664.79
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	17.69
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、医疗卫生与计划生育支出	118.80
四、事业单位经营收入		医疗保障	87.00
五、上级补助收入		计划生育事务	31.80
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	533.55
七、其他收入		住房改革支出	533.55
本 年 收 入 合 计	2,951.91	本 年 支 出 合 计	2,951.91
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	2,951.91	支 出 总 计	2,951.91

二、收入预算总表

收入预算总表

部门名称：广州市工商业联合会															单位：万元	
单位编码	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（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	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	财政应返还额度	上年结转	
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合 计	2,951.91	2,951.91	2,951.91												
	行政单位	2,849.37	2,849.37	2,849.37												
121001	广州市工商业联合会	2,849.37	2,849.37	2,849.37												
	参公事业单位	102.54	102.54	102.54												
121002	广州市民营企业投诉中心	102.54	102.54	102.54												

三、支出预算总表

支出预算总表

部门名称：广州市工商业联合会

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	2,951.91	2,560.26	932.36	325.20	1,302.70	391.65	241.65	150.00
				行政单位	2,849.37	2,467.52	889.99	309.42	1,268.11	381.85	231.85	150.00
			121001	广州市工商业联合会	2,849.37	2,467.52	889.99	309.42	1,268.11	381.85	231.85	150.00
201	28	01	121001	行政运行	1,167.28	1,167.28	872.30	294.98				
201	28	02	121001	一般行政管理事务	381.85					381.85	231.85	150.00
208	05	01	121001	归口管理的行政单位离退休	664.79	664.79		14.44	650.35			
208	99	01	121001	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69	17.69					
210	05	01	121001	行政单位医疗	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	121001	其他计划生育事务支出	30.20	30.20			30.20			
221	02	01	121001	住房公积金	132.73	132.73			132.73			
221	02	03	121001	购房补贴	379.83	379.83			379.83			
				参公事业单位	102.54	92.74	42.37	15.78	34.59	9.80	9.80	
			121002	广州市民营企业投诉中心	102.54	92.74	42.37	15.78	34.59	9.80	9.80	
201	28	01	121002	行政运行	58.15	58.15	42.37	15.78				
201	28	50	121002	事业运行	9.80					9.80	9.80	
210	05	02	121002	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	121002	其他计划生育事务支出	1.60	1.60			1.60			
221	02	01	121002	住房公积金	7.00	7.00			7.00			
221	02	03	121002	购房补贴	13.99	13.99			13.99			

四、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市工商业联合会

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			总计	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计					2,483.06	3,022.83	2,976.49	98.47%	2,951.91	2,560.26	932.36	325.20	1,302.70	391.65	241.65	150.00
201				一、一般公共服务支出	1,277.71	1,521.73	1,513.99	99.49%	1,617.08	1,225.43	914.67	310.76		391.65	241.65	150.00
201	28			民主党派及工商联事务	1,277.71	1,521.73	1,513.99	99.49%	1,617.08	1,225.43	914.67	310.76		391.65	241.65	150.00
208				二、社会保障和就业支出	653.74	851.57	842.15	98.89%	682.48	682.48	17.69	14.44	650.35			
208	05			行政事业单位离退休	635.52	833.35	824.31	98.92%	664.79	664.79		14.44	650.35			
208	99			其他社会保障和就业支出	18.22	18.22	17.84	97.91%	17.69	17.69	17.69					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	107.84	96.60	87.37	90.45%	118.80	118.80			118.80			
210	05			医疗保障	82.00	70.00	62.47	89.24%	87.00	87.00			87.00			
210	07			计划生育事务	25.84	26.60	24.90	93.61%	31.80	31.80			31.80			
221				四、住房保障支出	443.77	552.93	532.98	96.39%	533.55	533.55			533.55			
221	02			住房改革支出	443.77	569.32	532.98	93.62%	533.55	533.55			533.55			
行政单位					2,398.51	2,943.18	2,885.92	98.05%	2,849.37	2,467.52	889.99	309.42	1,268.11	381.85	231.85	150.00
			121001	广州市工商业联合会	2,398.51	2,943.18	2,885.92	98.05%	2,849.37	2,467.52	889.99	309.42	1,268.11	381.85	231.85	150.00
201	28	01	121001	行政运行	971.54	1,195.98	1,193.67	99.81%	1,167.28	1,167.28	872.30	294.98				
201	28	02	121001	一般行政管理事务	248.15	248.15	247.77	99.85%	381.85					381.85	231.85	150.00
208	05	01	121001	归口管理的行政单位离退休	635.52	833.35	824.31	98.92%	664.79	664.79		14.44	650.35			
208	99	01	121001	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69	17.69	100.00%	17.69	17.69	17.69					
210	05	01	121001	行政单位医疗	70.00	70.00	62.47	89.24%	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	121001	其他计划生育事务支出	24.32	25.08	23.42	93.38%	30.20	30.20			30.20			
221	02	01	121001	住房公积金	104.93	128.29	120.04	93.57%	132.73	132.73			132.73			
221	02	03	121001	购房补贴	326.36	424.64	396.55	93.38%	379.83	379.83			379.83			
参公事业单位					84.55	96.04	90.57	94.30%	102.54	92.74	42.37	15.78	34.59	9.80	9.80	
			121002	广州市民营企业投诉中心	84.55	96.04	90.57	94.30%	102.54	92.74	42.37	15.78	34.59	9.80	9.80	
201	28	01	121002	行政运行					58.15	58.15	42.37	15.78				
201	28	50	121002	事业运行	58.02	77.60	72.55	93.49%	9.80					9.80	9.80	
208	99	01	121002	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.15	28.30%								
210	05	02	121002	事业单位医疗	12.00	0.00	0.00		12.00	12.00			12.00			
210	07	99	121002	其他计划生育事务支出	1.52	1.52	1.48	97.37%	1.60	1.60			1.60			
221	02	01	121002	住房公积金	4.32	5.40	5.40	100.00%	7.00	7.00			7.00			
221	02	03	121002	购房补贴	8.16	10.99	10.99	100.00%	13.99	13.99			13.99			

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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：

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													
	行政单位													
121001	广州市工商业联合会	309.42	10.50	3.26	3.70	33.60	16.97	10.00	7.80	11.60	2.66	7.00	17.01	8.80
	参公事业单位													
121002	广州市民营企业投诉中心													
	财政预算事业单位	15.78	2.70	2.00						0.50	0.13	0.50	0.88	
××	××× 单位													
	公益一类事业单位													
××	××× 单位													
	财政核补事业单位													
××	××× 单位													
	公益二类事业单位													
××	××× 单位													
	××× 事业单位													

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市工商业联合会

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		391.65
				其中：经常性专项		241.65
				一次性专项		150.00
			121001	广州市工商业联合会		381.85
				经常性专项		231.85
201	28	02	121001	对外活动经费	根据本会工作职能，加强与港澳台地区以及世界各国工商社团、港澳工商界人士的联系，在做好统战工作的同时，推动经贸合作和技术交流，开展经贸交流和合作，协助政府有关部门引进资金、技术和人才，帮助我市民营企业走出国门，开阔视野，拓展国际市场。	42.00
201	28	02	121001	广州市工商业联合会因公出国（境）经费	为加强和密切与港澳、海外30多家以上工商社团以及在港澳会员保持良好关系，进一步拓展对台经贸交流合作，在做好统战工作的同时，开展经贸与合作，协助政府有关部门引进资金、人才，帮助我市民营企业走出国门，拓展国际市场，发挥民间商的优势和作用，搭建对外交流平台，宣传广州流王旅成建	12.00
201	28	02	121001	大楼维护与物业管理费	本会办公楼是一幢10层附设停车场的物业，为确保办公楼的安全和附属设施完整性，2013年聘请物业管理公司对本会办公大楼、附属设施以及相关场地和周围环境的专业化管理和定期的维护。合同将于2016年6月到期，拟在原合同的基础上，重新对物业管理进行公开招标，聘请物业管理公司，对大楼进行专业管理	91.85
201	28	02	121001	非公经济工作专项经费	1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和监督非公有制经济；4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协助劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6、反映非公有制企业和人士利益诉求，维护其合法权益	60.00
201	28	02	121001	广州市工商联联合会2016年信息化运维服务项目	建立我会IT运维服务体系，完善信息化服务体系，并进一步为我会各系统的正常运行提供保障。为我会提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高创新效率和战略决策能力。保障我会信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以恢复，保证业务工作的正常开展，保证我会信息综合平台数据的安全	26.00
				一次性专项		150.00
201	28	02	121001	市工商联会员代表大会换届工作经费	广州市工商业联合会十四届会员大会于自2011年9月召开，到2016年将近五年，根据中国工商业联合会章程第十八条：工商联代表大会（会员大会），每五年召开一次。代表大会（会员大会）由执行委员会召集。大会期间由选举产生的主席团主持会议。2016年广州市工商业联合会，将召开会员代表大会，产生新一届领导班子	100.00
201	28	02	121001	非公党委工作经费	根据市委组织部《关于成立中共广州市非公有制经济组织工作委员会的批复》文，负责贯彻落实中央、省委、市委有关非公有制组织党建工作的决策部署，指导、协调全市非公有制经济组织党建工作；教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规规定，促进非公有制经济组织健康发展。	14.00
201	28	02	121001	广州市工商联固定资产配置	为确保本单位正常办公运行，将对部分办公设备到期报废更换，严格按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》配置电脑，并严格依照有关政府采购的规定，按政府采购程序采购电脑设备。	26.00
201	28	02	121001	档案数字化加工整理	市工商联自1952年成立至今63年，形成大量的工商界别和本会档案资料，现在档案资料16万份，音像资料1万多张，为更好地保存和利用现存档案资料，需进行数字化加工处理。	10.00
			121002	广州市民营企业投诉中心		9.80
				经常性专项		9.80
201	28	50	121002	市民投中心业务工作经费	受理、办理民营企业投诉案件，定期或不定期向有关部门或单位通报受理投诉情况；开展维权服务职能宣传，让更多民营企业知晓；加强与联席会议单位的联系，促进维权业务顺利进行；开展业务培训，形成上下联动机制，及时有效地为民企维权，促进民营经济健康发展。	9.80

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

广州市工商业联合会（部门）无公共项目预算支出

八、政府性基金预算支出预算表

广州市工商业联合会（部门）政府性基金预算支出

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:		单位: 万元											
单位编码	部门名称	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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	51.71	22.00	0.00	26.92	2.79	72.86	33.59	22.00	0.00	8.80	2.79	132.65
	行政单位												
121001	广州市工商业联合会	49.52	22.00		24.86	2.66	69.41	33.46	22.00		8.80	2.66	129.20
	参公事业单位												
120002	广州市民营企业投诉中心	2.19			2.06	0.13	3.45	0.13				0.13	3.45

十、项目支出政府采购预算表

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市工商业联合会																											单位: 万元		
单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	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(不含财政专户管理资金)	事业单位经营收入	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	财政应返还额度	上年结转
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算						政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排										
								小计	经费拨款	行政性收费	罚没收入	其他非税收入	净结余安排	小计	当年收入安排					净结余安排									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	合 计					36	36.00	36.00	36.00																				
	其中: 基本支出																												
	部门项目支出					36	36.00	36.00	36.00																				
	公用项目支出																												
121001	广州市工商业联合会					36	36.00	36.00	36.00																				
	部门项目支出					36	36.00	36.00	36.00																				
121001	广州市工商业联合会 社会公共服务项目支出					26	26.00	26.00	26.00																				
121001	广州市工商业联合会 社会公共服务项目支出					10	10.00	10.00	10.00																				