

2018 年

广州市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市工商业联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市工商业联合会 概况

一、主要职责

（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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位广州市民营企业投诉中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市工商业联合会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4347.97	一、基本支出	2247.74
二、财政专户拨款	4347.97	二、项目支出	2247.74
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4347.97	本年支出合计	4347.97
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4347.97	支出总计	4347.97

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4347.97
一般公共预算拨款	4347.97
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4347.97
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4347.97

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3977. 47
工资福利支出	1905. 31
一般商品和服务支出	375. 30
对个人和家庭的补助	1687. 86
其他资本性支出等	9. 00
二、项目支出	370. 50
日常运转类项目	182. 60
政府购买服务类项目	54. 000
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	27. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	22.00
信息系统建设类项目	40.00
购置类	44.90
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4347.97
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4347.97

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4347.97	一、一般公共预算	4347.97
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4347.97	本年支出合计	4347.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2247. 74	1917. 24	330. 50
201	一般公共服务支出	2247.74	1917.24	330.50
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1962. 14	1917. 24	44. 90
2010102	一般行政管理事务	276. 60	0. 00	276. 60
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	9.00	0.00	9.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3977. 47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1905. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	280. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1143. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	286. 25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	195. 14
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	375. 30
[50201]办公经费	[30201]办公费	19. 06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 70
[50201]办公经费	[30205]水费	4. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	44.96
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	35.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	74.10
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	11.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	22.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	14.87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.38
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1687.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	33.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1150.71
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	503.65

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	34.75
其中：（一）因公出国（境）支出	22.22
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.96
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.96
（三）公务接待费支出	2.79

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市工商业联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门收支总预算 4,347.97 万元，其中：本年收入 4,347.97 万元；本年支出 4,347.97 万元。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4,347.97 万元，比上年 增加 1,209.86 万元， 增长 38.55 %，主要原因是 一是新增三名工作人员，增加了人员经费；二是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整 ；支出预算 4,347.97 万元，比上年 增加 1,209.86 万元， 增长 38.55 %，主要原因是 一是新增三名工作人员，增加了人员经费；二是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.75 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 22 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.79 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排384.30万元，比上年增加6.04万元，增长1.60%，主要原因是机关人员增加

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排193.31万元，其中：货物类采购预算44.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算148.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额2394.92万元，分布构成情况为：房屋3393.27平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产44.90万元，主要是购置打印机、电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1. 对外活动工作经费	45.00	出台助推民营经济发展政策，

		组织企业家参与深度访谈，推动经贸合作和技术交流，协助政府有关部门引资金、技术和人才，帮助我市民营企业走向国门，开阔视野，拓展国际市场。
2. 创二代培训经费	50.00	通过开展创二代培训项目，开展政策形势宣讲会以及各项专业经验交流会，组织青年企业家赴外地爱国主义教育和重走长征路等多项项目，引导青年企业增强信心，打造好非公经济代表人士后备队伍，为广州经济社会发展、国家重要中心城市做出新贡献。
3. 非公经济专项经费	48.60	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、协助政府管理和提供服务非公有制经济；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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**