

广州市增城区工商业联合会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、广州市增城区工商联主要职责

广州市增城区工商联是区直属工作部门。

具体职能：1、参政议政、民主监督，对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议；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，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍；3、反映会员意见、要求，依法维护非公制经济人士的合法权益；4、开展非公有制会员企业的党建工作；5、负责管理、指导本区镇级工商联（商会）工作。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，为行政单位。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 7 名，其中：行政编制 6 人、工勤编制 1 人。

在职实有人数 7 人，与上年持平。其中：行政编制 6 人、工勤编制 1 人。

离退休人员 5 人，与上年持平，其中：离休 0 人、退休 5 人；编制外长期聘用人员 1 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

认真学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话的精神，特别是对广东工作重要批示，以及中央统战工作会议精神，牢牢把握“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，围绕“两个健康”的工作主题，在夯实组织基础建设，加强会员服务，组织引导会员参政议政，推动非公党建上新台阶，参与社会工作建设与市场监管体系建设，开展对口精准扶贫，指导开展“双创”活动。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1、认真组织学习贯彻党的十九大精神，不忘使命，匡性履职，带领我区工商联系统学习新思想、拥抱新时代、走向新征程，推动“民营经济20条”的落实，领导广大非公经济人士主动适应“四个全面”。

2、进一步加强机关工作人员的纪律教育，认真开展“四个意识”的学习教育活动，为确保机关运作良好，创建新型的学习型、服务型优秀人才团队，在巩固好省“五好”工商联成果的同时，扎实开展创建全国五好工商联的系列活动。

3、继续抓好落实《区统战部关于我区镇街工商联分会（商会）2017年换届工作意见》，加强与各属地党委的联系沟通，确保镇街商会换届工作有序进行。统筹好2018年异地商会联谊活动安排，推进东莞增城商会正式挂牌成立工作。

4、指导好深化理想信念教育和企业经营管理等业务培训，特别是“创二代”的“青苗工程”活动的安排和实施，确保非公有制经济领域各类人才成长和“两个健康”。

5、认真组织，主动改革，推动主席轮值机制，增强领导班子的凝聚力、影响力和执行力。

6、切实抓好非公经济党建的“五个一”工程建设，落实党委班子架构与人员编制，协调属地党组织与非公经济党组织的工作关系，加大力度创建“开发区非公党建示范单位”和小楼商会党支部的经验推广，培育发展基层支部和新党员，加强非公经济党组织建设，努力实现“双管双丰收”的党建效果。

7、分工负责，指引区工商联办公室管好互联网络、用好网络，花大力气充实增城工商联微信公众号等互联网+的服务平台，促进会员服务质量提高，把会员优秀企业推向虚拟的网络世界，着力打造会员企业之间与大社会大世界的网络交流咨询平台。

8、推荐、吸纳好工商联新成果，发展壮大会员队伍，严把入会关，发展在行业中有代表性、综合素质好稳定发展新业态的会员，确保会员质量，努力完成年度计划发展新会员，至2018年底会员总数增加到3000名。

9、抓好精准扶贫工作，确保任务完成。

10、抓好创建全国“五好”工商联工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 483.05 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 483.05 万元；本年支出 483.05 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 483.05 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 483.05 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 483.05 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 351.52 万元，占总支出 72.77%；社会保障和就业支出 102.65 万元，占总支出 21.25%；住房保障支出 28.88 万元，占总支出 5.98%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 381.05 万元，占总支出 78.88%。其中：工资福利支出 268.76 万元，对个人和家庭的补助 82.08 万元，商品和服务支出 28.01 万元，其他资本性支出 2.20 万元。

项目支出 102 万元，占总支出 21.12%。其中：部门项目支出 102 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 483.05 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 483.05 万元。

财政拨款支出预算 483.05 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 483.05 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 351.52 万元，占 72.77%；社会保障和就业支出 102.65 万元，占 21.25%；住房保障支出 28.88 万元，占 5.98%。

按支出经济分类，包括：基本支出 381.05 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 34.28 万元，主要原因是人员工资正常晋升、推进养老保险制度改革增加的社保缴费；项目支出 102 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加（减少）55 万元，主要原因是 2018 年新增企业家培训班经费项目。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 3.45 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 3.45 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.1 万元，占“三公”经费支出总额的 60.87%，与上年持平。

公务接待费预算 1.35 万元，占“三公”经费支出总额的 39.13%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 2.3 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 28.01 万元，比上年预算增加 3.4 万元，增长 13.82 %，主要原因是更换办公室陈旧设备。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 3.8 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 3.8 万元；项目支出政府采购预算 0 万元。比上年政府采购预算增加 0.04 万元，增长 1.18%，主要原因是更换办公室陈旧电脑设备。

八、预算绩效管理项目情况

本部门没有预算绩效管理项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算报表

一、 收支预算总表

收支预算总表

预算 01 表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	483.05	一、一般公共服务支出	351.52
(一) 一般公共预算	483.05	民主党派及工商联事务	351.52
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	102.65
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	102.65
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	28.88
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	28.88
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	483.05	本 年 支 出 合 计	483.05
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	483.05	支 出 总 计	483.05

二、收入预算总表

预算 02 表

收入预算总表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	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	上年结余
			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
	合 计	483.05	483.05	483.05										
145001	广州市增城区工商业 联合会	483.05	483.05	483.05										

三、支出预算总表

预算 03 表

支出预算总表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	其他资本性 支 出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	483.05	381.05	268.76	82.08	28.01	2.20	102.00	102.00	
201			一般公共服务支出	351.52	249.52	219.31		28.01	2.20	102.00	102.00	
201	28		民主党派及工商联事务	351.52	249.52	219.31		28.01	2.20	102.00	102.00	
201	28	01	行政运行	299.52	249.52	219.31		28.01	2.20	50.00	50.00	

201	28	02	一般行政管理事务	52.00						52.00	52.00	
208			社会保障和就业支出	102.65	102.65	20.57	82.08					
208	05		行政事业单位离退休	102.65	102.65	20.57	82.08					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	82.08	82.08		82.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57						
221			住房保障支出	28.88	28.88	28.88						
221	02		住房改革支出	28.88	28.88	28.88						
221	02	01	住房公积金	28.88	28.88	28.88						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算 04 表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	483.05	一、一般公共服务支出	351.52
(一) 一般公共预算	483.05	民主党派及工商联事务	351.52
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	102.65
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	102.65
		三、住房保障支出	28.88
		住房改革支出	28.88
本 年 收 入 合 计	483.05	本 年 支 出 合 计	483.05
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	483.05	支 出 总 计	483.05

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	346.78	299.78	47.00	47.00		483.05	381.05	102.00	102.00	
201			一般公共服务支出	214.58	167.58	47.00	47.00		351.52	249.52	102.00	102.00	
201	28		民主党派及工商联事务	214.58	167.58	47.00	47.00		351.52	249.52	102.00	102.00	
201	28	01	行政运行	167.58	167.58				299.52	249.52	50.00	50.00	
201	28	02	一般行政管理事务	47.00		47.00	47.00		52.00		52.00	52.00	

208			社会保障和就业支出	57.47	57.47				102.65	102.65			
208	05		行政事业单位离退休	57.47	57.47				102.65	102.65			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	57.47	57.47				82.08	82.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出						20.57	20.57			
221			住房保障支出	74.73	74.73				28.88	28.88			
221	02		住房改革支出	74.73	74.73				28.88	28.88			
221	02	01	住房公积金	21.23	21.23				28.88	28.88			
221	02	03	购房补贴	53.50	53.50								

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	268.76
	01	基本工资	105.96
	02	津贴补贴	65.07
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	45.60
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00

	13	住房公积金	28.88
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	2.68
302		商品和服务支出	28.01
	01	办公费	2.48
	02	印刷费	0.32
	03	咨询费	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算 06 表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位:万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	2.35
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	2.10

	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.24
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	1.00
	16	培训费	1.20
	17	公务接待费	1.35
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	28	工会经费	1.79
	29	福利费	4.80

	31	公务用车运行维护费	2.10
	39	其他交通费用	6.08
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	2.20
303		对个人和家庭的补助	82.08
	01	离休费	0.00
	02	退休费	59.66
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.00
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	22.42

预算 06 表

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
310		资本性支出	2.20
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	2.20
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00

	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00

七、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			145001	广州市增城区工商业联合会			102.00
				经常性专项			102.00
201	28	80		民营企业投诉中心经费	市民营企业投诉中心从 2009 年起划归区工商联, 区财政局在 2010 年的部门预算特安排了“民营企业投诉中心经费”3 万元作为该中心的业务经费, 以解决政府购买公共服务的方式招聘 3 名工作人员的人员经费。	确保民营企业投诉中心正常运作, 为会业企业维权提供服务。	3.00
201	28	80		民主党派、工商联办公楼公用费	各民主党派、工商联于 2009 年迁至荔城街 31 号, 办公楼保安工资、水电费以及其他公用经费均由我会统一支付, 但我会公用费按人头经费由财政核拨, 难以支付此费用, 为保证各民主党派、工商联办公楼正常运作, 区政府安排从 2010 年起财政预算安排 8 万元经费。	保证各民主党派、工商联办公楼正常运作。	8.00

201	28	80		企业家培训班经费	为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新营销观念，转变发展方式，提升综合竞争力，区工商联每年约需 50 万元的培训经费。	提高我区企业家经营管理和创新能力，加速转型升级步伐，提升企业核心竞争力。	50.00
201	28	80		会长商务交流经费	根据工商联章程，定期举行会长交流会，促进工商联和商会会长的沟通联系。	加强商会间交流学习，提升凝聚力，更好为会员服务。	2.00
201	28	80		执委工作经费	根据工商联的章程，发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展，此项为执委工作交流经费。	发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作。	3.00
201	28	80		各商会分会活动经费	非公经济是我区国民经济和社会发展的有生力量，随着经济社会的不断发展，各级工商联（商会）组织的作用越来越显重要。我区现有基层商会共 21 个，各商会分会活动经费从 2008 年起，区财政安排给各镇街商会每年 20000 元、各行业协会和异地增城商会 10000 元的工作经费。	给各商会分会安排此工作经费，以发挥其作用，促进非公经济发展。	36.00
				合 计			102.00

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

九、政府性基金预算项目支出预算表

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
				合 计	3.45			2.10	1.35	2.30	
				一、基本支出	3.45			2.10	1.35	1.00	
				二、经常性专项						1.30	
			145001	广州市增城区工商业联合会	3.45			2.10	1.35	2.30	
				基本支出	3.45			2.10	1.35	1.00	
201	28	01	145001	车辆公用经费	2.10			2.10			
201	28	01	145001	人员公用经费	1.35				1.35	1.00	
				经常性专项						1.30	
201	28	02	145001	执委工作经费						1.30	

十一、财政拨款政府采购预算表

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号			小计	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
	合计				5.00		3.80	3.80		
145001	广州市增城区工商业联合会				5.00		3.80	3.80		
	基本支出				5.00		3.80	3.80		
	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	套	1.00	1.00		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	1.00	批	0.80	0.80		
	车辆公用经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C0503	1.00	批	0.80	0.80		

十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
------	--------------------	----------	------	--------	----------

注：此表信息由单位自行填写。

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。