

2019 年

广州市荔湾区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区工商业联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区工商业联合会 概况

一、主要职责

广州市荔湾区工商业联合会（简称区工商联）是中共广州市荔湾区委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。区工商联主要任务如下：

（一）根据党和国家有关大政方针，参与本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督。

（二）协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。

（三）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和加强自身建设；引导非公有制经济人士热心社会公益事业；协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（四）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，为参政议政、民主监督提供素材；协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）深入开展“暖企”行动。以优化服务企业工作为目

标，从实地调研、走访企业，听取企业呼声，吸收企业建议，帮助企业攻坚克难，为企业提供更优质的服务，创造良好的营商环境，促进区域经济平稳较快发展。

（六）依托工商联、商会组织内引外联的优势，积极开展多种形式的招商引资活动。

（七）为会员提供市场、科技、商品、管理、法律、政策等信息服务；组织会员进行工商专业培训。

（八）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系；组织会员举办或参加各种对内对外招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员开拓国内外市场；协助区政府引进资金、技术、人才等。

（九）负责联系指导行业商会、同业公会、各基层分会工作；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。

（十）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（十一）承办区委、区政府和上级工商联机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

广州市荔湾区工商业联合会无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	357.43	一、一般公共服务支出	275.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.04
		九、卫生健康支出	3.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	357.43	本年支出合计	357.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	357.43	支出总计	357.43

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。

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	357. 43	305. 43	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共预算支出	275. 99	233. 99	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	275. 99	223. 99	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	223. 99	223. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 04	52. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	52. 04	52. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52. 04	52. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	357. 43	一、一般公共服务支出	275. 99
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	52. 04
		九、卫生健康支出	3. 94
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	357.43	本年支出合计	357.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	357.43	支出总计	357.43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

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	357. 43	305. 43	52. 00
[2012801] 行政运行	223. 99	223. 99	0. 00
[2012899] 其他民主党派及工商联事务支出	52. 00	0. 00	52. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	52. 04	52. 04	0. 00
[2100799] 其他计划生育事务支出	3. 94	3. 94	0. 00
[2210201] 住房公积金	25. 46	25. 46	0. 00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	305. 43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	233. 95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35. 25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	140. 48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9. 31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25. 46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	15.62
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.08
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.48
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.40
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.40
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.12
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30212] 因公出国(境)费用	[50207]因公出国(境)费用	0.27
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 32
[303] 对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55. 86
[30302]退休费	[50905]离退休费	51. 02
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4. 84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.62	15.62	0.00	0.00
“三公”经费	9.77	9.77	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.27	7.27	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				52		
1	011001	广州市荔湾区工商业联合会	社区党建工作指导员工作经费	14.09	支付社区党建工作指导员工资、住房公积金、养老金等，确保完成非公党建工作任务。	认真贯彻落实中央省、市、区非公党建工作要求，从企业的特点和实际出发，转变观念，改进方法，完成了各项工作任务，实现全区非公企业党的工作全覆盖。
2	011001	广州市荔湾区工商业联合会	工商联业务专项经费	37.91	根据三定方案、中国工商业联合会章程要求，维系荔湾区各类工商企业（主体为非公有制企业）、团体以及从事经济工作人士。对广大会员进行团结、帮助、引导、教育。	加强思想政治工作；做好参政议政、民主监督；引导会员积极参加我区经济建设，为会员提供信息、科技、管理等各类服务；组织各类培训；组织对国内外学习交流；做好招商引资工作；指导下属街道分会、行业商协会工作。

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 357.43 万元，比上年减少 153.95 万元，下降 30.10 %，主要原因是 退休人员养老金转由社保基金发放 ；支出预算 357.43 万元，比上年减少 153.95 万元，下降 30.10 %，主要原因是 退休人员养老金转由社保基金发放 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.77 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 6.95 %，主要原因是 因公出国(境)费减少 0.73 万元 。其中：因公出国（境）费 7.27 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 9.13 %，主要原因是 厉行节约,压缩费用 ；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 2.50 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 0 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 15.50 万元，比上年减少 2 万元，下降 11.43%，主要原因是 有 1 人退休减少经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 164.92 万元，分布构成情况为：房屋 201.32 平方米，车辆 1 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 5.97 万元，主要是 台式电脑 1 台、空调机 1 台、冰箱 1 台、饮水机 1 台、消毒柜 1 台、办公桌 4 张，折叠桌、椅、床及文件柜一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无
.....		

注：2019 年我会无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【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）**】**