

荔湾区工商联 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区工商联概况

- 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 2017 年荔湾区工商联预算安排情况说明

第三部分 2017 年荔湾区工商联预算报表

- 一、2017 年荔湾区工商联收支预算总表
- 二、2017 年荔湾区工商联收入预算总表
- 三、2017 年荔湾区工商联支出预算总表
- 四、2017 年荔湾区工商联财政拨款收支总表
- 五、2017 年荔湾区工商联财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年荔湾区工商联一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年荔湾区工商联财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年荔湾区工商联一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区工商联概况

一、荔湾区工商联主要职能

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，是政府管理和服務非公有制经济的助手。区工商联机关主要任务如下：

（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；指导各基层分会工作；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、部门预算单位构成

荔湾区工商联设行政单位 1 个。

纳入荔湾区工商联 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 7 人，后勤服务人员 2 人；退休人员 11 人；编制外长期聘用人员 5 人。与 2016 年对比，退休人员减少 1 人。

第二部分 2017 年荔湾区工商联预算安排情况说明

一、2017 年荔湾区工商联预算收支情况总体说明

荔湾区工商联 2017 年收支总预算 500.18 万元（详见表一），其中：本年收入 475.48 万元，占收入预算 95.06%；本年支出 500.18 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

荔湾区工商联 2017 年度收入预算 500.18 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）475.48 万元（包括：一

般公共预算 475.48 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元), 占 95.06%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 上年结转 24.70 万元, 占 4.94%; 其他各类资金 0 万元, 占 0%。

三、2017 年荔湾区工商联预算支出情况说明

2017 年度支出预算 500.18 万元 (详见表三)。

按支出预算的经济分类, 包括: 基本支出 446.31 万元, 占支出预算 89.23%, 其中: 工资福利支出 187.77 万元, 商品和服务支出 17.5 万元, 对个人和家庭的补助 241.04 万元; 项目支出 53.87 万元, 占支出预算 10.77%, 其中: 经常性项目 53.37 万元, 一次性项目 0.5 万元。

按支出预算的功能分类, 包括: 一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 行政运行 (项) 安排支出 242.37 万元, 占 48.46%; 其他民主党派及工商联事务支出 (项) 安排支出 53.87 万元, 占 10.77%; 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休 (项) 安排支出 172.80 万元, 占 34.55%; 医疗卫生与计划生育支出 (类) 计划生育事务 (款) 其他计划生育事务支出 (项) 安排支出 3.42 万元, 占 0.68%; 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公

积金（项）安排支出 27.72 万元，占 5.54%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

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 475.48 万元（详见表五），比上年预算增加 47.34 万元，其中：基本支出 430.94 万元，比上年预算增加 49.80 万元，主要是政策调整人员经费；项目支出 44.54 万元，比上年预算减少 2.46 万元，主要是工商联业务经费减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）安排支出 227 万元，比上年预算增加 27.97 万元，增长 14.05%，主要是政策调整人员经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）安排支出 44.54 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 5.23%，主要是压缩部分经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）安排支出 172.80 万元，比上年预

算增加 25 万元，增长 16.91%，主要是增加归口管理的行政单位离退休经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）安排支出 3.42 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.09%，主要是增加年度计划生育工作达标的行政单位编内人员工作责任考核经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排支出 27.72 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 1.32%，主要是人员正常调升。

（1）基本支出（商品和服务支出）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 17.50 万元（具体详见表六）

（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 44.54 万元，其中：经常性项目 44.04 万元、一次性项目 0.5 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本

支出和项目支出 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元（详见表五），主要是：其他国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.5 万元（详见表八），比上年预算减少 0.5 万元，下降 16.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算相同；
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同；
3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算相同；
4. 公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要是压缩接待费用支出。

六、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表八），与上年预算相同。

七、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17.50万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017年部门预算基本支出安排政府采购预算0万元，项目支出安排政府采购预算0万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算0万元（具体项目详见表十）

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. 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：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。

第三部分 2017年荔湾区工商联预算报表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

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)	475.48	一、基本支出	446.31
（一）一般公共预算		工资福利支出	187.77
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	17.50
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	241.04
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	53.87
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	53.87
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	475.48	本 年 支 出 合 计	500.18
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	24.70		
收 入 总 计	500.18	支 出 总 计	500.18

表二

2017年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

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）					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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	行政单位													
011001	广州市荔湾区工商业联合会	500.18	475.48	475.48										24.70

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

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								
				行政单位								
			011001	广州市荔湾区工商业联合会	500.18	446.31	187.77	17.50	241.04	53.87	53.37	0.50
				一般公共预算拨款	500.18	446.31	187.77	17.50	241.04	53.87	53.37	0.50
201				一般公共服务支出	296.24	242.37	187.77	17.50	37.10	53.87	53.37	0.50
	20128			民主党派及工商联事务	296.24	242.37	187.77	17.50	37.10	53.87	53.37	0.50
		2012801		行政运行	242.37	242.37	187.77	17.50	37.10			
		2012899		其他民主党派及工商联事务支出	53.87					53.87	53.37	0.50
208				社会保障和就业支出	172.80	172.80			172.80			
	20805			行政事业单位离退休	172.80	172.80			172.80			
		2080501		归口管理的行政单位离退休	172.80	172.80			172.80			
210				医疗卫生与计划生育支出	3.42	3.42			3.42			
	21007			计划生育事务	3.42	3.42			3.42			
		2100799		其他计划生育事务支出	3.42	3.42			3.42			
221				住房保障支出	27.72	27.72			27.72			
	22102			住房改革支出	27.72	27.72			27.72			
		2210201		住房公积金	27.72	27.72			27.72			

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	475.48	一、基本支出	430.94
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	172.40
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	17.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	241.04
		二、项目支出	44.54
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	44.54
本 年 收 入 合 计	475.48	本 年 支 出 合 计	475.48
五、上年结转	24.70	三、上年结转专项支出	24.70
收 入 总 计	500.18	支 出 总 计	500.18

表五

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	475.48	430.94	172.40	241.04	17.50	0.00	44.54	44.04	0.00	0.50	0.00
	广州市荔湾区工商业联合会	475.48	430.94	172.40	241.04	17.50	0.00	44.54	44.04	0.00	0.50	0.00
2012801	行政运行	227.00	227.00	172.40	37.10	17.50	0.00	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	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54	44.04	0.00	0.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.80	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	475.48	430.94	172.40	241.04	17.50	0.00	44.54	44.04	0.00	0.50	0.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

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	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	物业 管理 费	差旅 费	维 修 (护) 费	租 赁 费	培 训 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 维 费	其 它 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用 税 及 附 加 费 用	政 府 采 购 支 出	其 他
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
	合 计																									
	行政单位																									
011001	广州市荔湾区工商业联合会	17.50	8.85				0.36	1.80	1.20											2.79		2.5				

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			44.54	
	经常性项目合计：	经常性项目		44.04	
	广州市荔湾区工商业联合会	经常性项目		44.04	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	经常性项目	社区党建工作指导员工作经费	7.04	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	经常性项目	工商联业务专项经费	37.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		0.50	
	广州市荔湾区工商业联合会	一次性项目		0.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	一次性项目	推动母婴室建设经费	0.50	
	总合计			44.54	

表八

2017年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.50	-0.50	-100.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	2.50	3.00	-0.50	16.67%	

表九

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

科目编码	单位名称（功能科目）	2016年预算			
		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计				
	一般公共预算				
	广州市荔湾区工商业联合会				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.00	73.89	56.40	76.33%
2019999	其他一般公共服务支出		14.47	14.47	100%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

单位编 码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计						
	其中：基本支出						
	项目支出						