

荔湾区工商联 2016 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 2016 年荔湾区工商联预算安排情况说明

第三部分 2016 荔湾区工商联预算表

- 一、2016 年荔湾区工商联收支预算总表
- 二、2016 年荔湾区工商联财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区工商联财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区工商联财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区工商联一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 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，是政府管理和服务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 2016 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

单位行政编制实有7人，工勤2人。

离退休人员12人。另合同制人员5人。

车辆 1 辆。

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

荔湾区工商联 2016 年收支总预算 435.20 万元，其中：本年收入 428.14 万元，占收入预算 98.38%；本年支出 435.20 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

荔湾区工商联 2016 年度收入预算 435.20 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）435.20 万元（包括：一般公共预算 428.14 万元、，占 98.38%；上年结转 7.06 万元，占 1.62%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

荔湾区工商联 2016 年度支出预算 435.20 万元，包括：基本支出 381.14 万元，占支出预算 87.58%，其中：工资福利支出 148.27 万元，商品和服务支出 17.6 万元，对个人和家庭的补助 215.27 万元；项目支出 47 万元，占支出预算 10.80%；

上年结转财政拨款专项支出 7.06 万元,占 1.62%(详见表二)。

与 2015 年对比,支出预算增加 52.23 万元。其中:基本支出增加 80.67 万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加;项目支出减少 8.5 万元,主要是减少部分经费支出,压缩三公经费。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务(类)行政运行(款)安排支出 199.03 万元,占 46.49%;其他民主党派及工商联事务支出(款)安排支出 47 万元,占 10.98%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 147.8 万元,占 34.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)其他计划生育事务支出(款)安排支出 3.35 万元,占 0.78%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 30.96 万元,占 7.23%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 428.14 万元,比上年预算增加 72.17 万元,其中:基本支出 381.14 万元,比上年增加 80.67 万元;项目支出 47 万元,比上年减少 8.5 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(类)行政运行(款)安排支出 199.03 万元,比上年预算增加 78.71 万元,增长 65.42%,主要是住

房维修和物业管理金在此款项内列支。

(2) 一般公共服务(类)其他民主党派及工商联事务支出(款)安排支出 47 万元, 比上年预算减少 8.5 万元, 下降 15.32%, 主要是压缩部分经费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 147.8 万元, 比上年预算增加 41.88 万元, 增长 39.54%, 主要是增加归口管理的行政单位离退休经费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)其他计划生育事务支出(款)安排支出 3.35 万元, 比上年预算增加 0.21 万元, 增长 6.69%, 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。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 30.96 万元, 比上年预算减少 40.13 万元, 下降 56.45%, 主要是住房维修和物业管理金不在此款项列支。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 381.14 万元, 主要是工资福利支出 148.27 万元, 对个人和家庭的补助支出 215.27 万元, 商品和服务支出 17.6 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 47 万元(具体项目详见表四)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算

合计 3 万元（详见表五），比上年预算减少 1.8 万元，下降 37.5%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是严格按有关规定，压缩三公经费；

2.公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，比上年预算增加 0 万元；

3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年预算减少 1.8 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，减少不必要的公务用车；

4.公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是控制接待活动的规格，压缩接待费用支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算减少 0 万元。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出政府采购预算安排项目支出安排政府采购预算 6.5 万元，其中：一般公共预算安排 6.5 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年荔湾区工商联预算表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区工商业联合会

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	428.14	一、基本支出	381.14
		工资福利支出	148.27
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	17.60
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	215.27
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	47.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	47.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	428.14	本 年 支 出 合 计	428.14
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	7.06	五、上年结转专项支出	7.06
收 入 总 计	435.20	支 出 总 计	435.20

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

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
	一般公共预算	428.14	381.14	148.27	215.27	17.60	0.00	47.00	47.00	6.50	0.00	0.00
2012801	行政运行	199.03	199.03	148.27	33.16	17.60	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	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	6.50	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.80	147.80	0.00	147.80	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	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.36	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	428.14	381.14	148.27	215.27	17.60	0.00	47.00	47.00	6.50	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

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
	一般公共预算拨款	428.14	381.14	148.27	215.27	17.60	0.00	47.00	47.00	6.50	0.00	0.00
	广州市荔湾区工商业联合会	428.14	381.14	148.27	215.27	17.60	0.00	47.00	47.00	6.50	0.00	0.00
2012801	行政运行	199.03	199.03	148.27	33.16	17.60	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	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	6.50	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.80	147.80	0.00	147.80	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	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.36	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	428.14	381.14	148.27	215.27	17.60	0.00	47.00	47.00	6.50	0.00	0.00

表四

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

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	项目性质	项目名称	金额	备注
一般公共预算				47.00	
经常性项目合计：		经常性项目		47.00	
011001 广州市荔湾区工商业联合会		经常性项目		47.00	
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	37.50	含关工组织专项工作经费
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	经常性项目	公务接待费	0.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	经常性项目	执委扩大会议及常委会议、会长会议	9.00	
	总合计			47.00	

表五

2016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

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015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	4.3	-1.80	-41.86%	
公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	3.00	4.80	-1.80	-37.50%	

表六

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：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)	2015 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				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.50		55.50	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；

表七

2016 年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	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						
011001	广州市荔湾区工商业联合会						
	部门项目支出						
	专项经费	投影仪	1	台	2.45	2.45	
	专项经费	手提电脑	1	台	0.60	0.60	
	专项经费	电脑	2	台	1.20	1.20	
	专项经费	空调机	2	台	0.80	0.80	
	专项经费	柜式空调机	1	台	0.75	0.75	
	专项经费	电视机	1	台	0.70	0.70	