

2018 年

广州市黄埔区工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区工商业联合会 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 广州市黄埔区工商业联合会

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，在区委领导下积极参与本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观；弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益事业。

（三）协助政府管理和提供服务非公有制经济，与政府有关部门建立工作联系制度；为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，提供有关证明；引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级；组织非公有制企业参与实施区域发展战略，为区域经济建设服务。

（四）反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，依

法维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（五）参与协调劳动关系、协同社会管理，参与协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系。

（六）增强与港、澳、台地区及国外工商界的联系、交流与合作。

（七）促进行业协会、商会改革发展，履行区内社会团体业务主管单位职责，指导和推动所属商会组织制定章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培养和发展中国特色商会组织；指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（八）制定并组织实施全区非公有制经济组织党建工作总体规划、年度计划和品牌建设计划，负责对全区非公有制经济组织党建的指导、检查、考核、奖励和教育培训等工作。

（九）承办区委、党工委、区政府、管委会以及上级工商联交办的其它任务。

（十）黄埔区非公有制经济组织党建服务中心主要职责：

1、负责区非公有制经济组织党务培训、党员发展教育工作。

2、负责在区非公有制经济组织开展各项党建专题活动。

3、负责区非公有制经济组织党建品牌和党建阵地建设工作。

4、协助区非公有制经济组织党委开展基层党组织建设和党员队伍管理工作。

5、承办黄埔区工商联和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：黄埔区非公有制经济组织党建服务中心。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区工商业联合会	行政单位
2	广州市黄埔区非公有制经济组织党建服务中心	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区工商业联合会

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	1,006.17	一、基本支出	584.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	421.86
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1006.17	本年支出合计	1006.17
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	1006.17	支出总计	1006.17

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： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,006.17
一般公共预算拨款	1,006.17
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	1,006.17
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区工商业联合会

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	1,006.17

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	584.31
工资福利支出	447.52
一般商品和服务支出	69.44
对个人和家庭的补助	67.35
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	421.86
日常运转类项目	421.86
政府购买服务类项目	0.00
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	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1006.17
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	1006.17

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

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	1006.17	一、一般公共预算	1006.17
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	1006.17	本年支出合计	1006.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

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		1006.71	584.31	421.86
201	一般公共服务支出	800.81	378.95	421.86
20128	民主党派及工商联事务	619.65	378.95	240.70
2012801	行政运行	378.95	378.95	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	240.70	0.00	240.70
20132	组织事务	181.16	0.00	181.16
2013299	其他组织事务支出	181.16	0.00	181.16
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.96	48.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.85	25.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00
221	住房保障支出	156.40	156.40	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：广州市黄埔区工商业联合会

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
22102	住房改革支出	156.40	156.40	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	0.00
2210203	购房补贴	97.90	97.90	0.00

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： 广州市黄埔区工商业联合会

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	419.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	69.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	214.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	69.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.95
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.55
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

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：广州市黄埔区工商业联合会

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	[30205]水费	0.39
[50201]办公经费	[30206]电费	0.85
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.85
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	1.32
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.02
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.90
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.75
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

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：广州市黄埔区工商业联合会

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
[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	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.99
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.33
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.42
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	28.03
[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	28.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

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：广州市黄埔区工商业联合会

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
[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	67.35
[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	5.70
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	16.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.99
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.99
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	2.99
（三）公务接待费支出	3.00

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： 广州市黄埔区工商业联合会

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
无	0.00	0.00	0.00

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

【】

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1006.17 万元，比上年增加 631.95 万元，增长 168.87%，主要原因是 一是两区职能部门深度融合，原广州开发区非公党委与黄埔区非公党委合并办公，增加两项财政专项支出非公党委工作经费和非公党建中心工作经费；二是人员调整调入，新增 1 名正科级干部任区工商联办公室副主任，增加 2 名党建指导员；三是成立新公益一类事业单位：广州市黄埔区非公党建服务中心，事业编制 5 人，实有在职 2 人；四是人员工资及公积金调整；五是新成立的事业单位购置办公设备；支出预算 1006.17 万元，比上年增加 631.95 万元，增长 168.87%，主要原因是 一是两区职能部门深度融合，原广州开发区非公党委与黄埔区非公党委合并办公，增加两项财政专项支出非公党委工作经费和非公党建中心工作经费；二是人员调整调入，新增 1 名正科级干部任区工商联办公室副主任，增加 2 名党建指导员；三是成立新公益一类事业单位：广州市黄埔区非公党建服务中心，事业编制 5 人，实有在职 2 人；四是人员工资及公积金调整；五是新成立的事业单位购置办公设备。

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 23.99 万

元，比上年增加 16.49 万元，增长 219.87%，主要原因是购置新公务用车。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 20.99 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元），比上年增加 18.49 万元，增长 739.6%，主要原因是根据相关规定，我单位公务用车已使用 5 年以上，运行维护费稍有增长。我单位的公务车是 2003 年购置的，公里数已超过 25 万公里，早已超过报废期，经与区委办车管部门沟通，可购置公务车 1 辆；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是落实中央的“八项规定”，规范公务接待制度，厉行节约，相应减少公务接待费预算。

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 60.54 万元，比上年增加 29.9 万元，增长 97.58%，主要原因是黄埔区、广州开发区深度融合后，新增事业单位、新增部门人员，用于保障行政单位运行的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、公务用车运行维护费等有所增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 51.73 万元，其中：货物类采购预算 51.73 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 127.87 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 51.73 万元，主要是用于新增事业单位采购办公设备和办公家具，以及新购置公务用车等。

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
基层党组织、党群活动服务阵地建设	116.10 万元	建设 1 个区党群服务中心，建设 2 个党群服务站，建设 2 个党群服务点，建设 3 个党群服务室，建设 18 个党建阵地

注：广州市黄埔区工商业联合会

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。

【】