

黄埔区工商业联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 黄埔区工商业联合会概况

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 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

六、政府性基金预算支出预算表

七、项目支出预算明细表

八、“三公”经费和会议费支出预算表

九、项目支出政府采购预算表

第一部分 黄埔区工商业联合会概况

一、黄埔区工商业联合会主要职能

黄埔区工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，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，其职能与任务是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理服务非公有制经济，促进行业协会商会改革发展，

参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作，积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

二、部门预算单位构成

黄埔区工商业联合会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	黄埔区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 1 人、后勤服务人员 1 人、雇员 1 人；离退休人员 3 人，其中：离休 0 人、退休 3 人。

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

黄埔区工商业联合会 2016 年收支总预算 306.59 万元（详见表一），其中：本年收入 306.59 万元，占收入预算 100%；本年支出 306.59 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 306.59 万元（详见表二），其中：一般公共预算 306.59 万元，占 100%；政府性资金预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 306.59 万元（详见表三），包括：基本支出 255.59 万元，占支出预算 83.37%，其中：工资福利支出 136.55 万元，商品和服务支出 34.83 万元，对个人和家庭的补助 84.20 万元；项目支出 51 万元，占支出预算 16.63%，其中：经常性项目支出 51 万元，一次性项目支出 0 万元。

与 2015 年调整后预算对比，支出预算增加 7.3 万元。其中：基本支出增加 18.13 万元，主要是新的

黄埔区工商联由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联合并组成，单位人员增加，支出增加；项目支出减少 10.82 万元，主要是有些原来由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联分别组织的活动，现在一次完成，交叉组织的活动减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 222.39 万元，占 72.54%；社会保障和就业支出 33.83 万元，占 11.03%；住房保障支出 50.37 万元，占 16.43%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。黄埔区工商业联合会 2016 年一般公共预算安排支出 222.39 万元（详见表四），比上年调整后预算增加 6.4 万元，其中：基本支出 255.59 万元，比上年调整后预算增加 18.13 万元；项目支出 51 万元，比上年调整后预算减少 10.82 万元，其中：经常性项目支出 51 万元，一次性项目支出 0 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）一般公共服务支出 222.39 万元，比上年调整后预算增加 6.4 万元，增长 2.96%，主要是新的黄埔区工商联是由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联合并组成，单位人员增加，活动增加，支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 33.83 万元，比上年调整后预减少 0.33 万元，下降约 1%，主要是政策性的减少。

(4) 住房保障支出 50.37 万元，比上年调整后预算增加 1.2 万元，增长 2.4%，主要是新的黄埔区工商联由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联合并组成，单位人员增加，支出增加。

3. 基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排的基本支出（商品和服务支出）34.83 万元（具体详见表五）

（三）政府性基金预算支出预算情况

无

四、项目支出安排情况

2016 年安排项目支出 51 万元，其中：一般公共预算项目支出 51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，财政专户管理项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

五、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算安排“三公”经费预算合计 12 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 1.5 万元，下降 12.5%。其中：

1. 因公出国（境）经费 1 万元，比上年调整后预算减少 4 万元，主要是落实中央的“八项规定”，减少出境出国活动；

2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年调整后预算持平；

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 0.5 万元，主要是严格落实公务用车管理规定，减少公务用车量；

4. 公务接待费预算 8.5 万元，比上年调整后预算增加 3 万元，主要是新黄埔区工商联成立后，需要加大对外交流，助推民营企业发展；另外，根据要求 2016 年要完成创建“五好”工商联工作，需要开展相关调研调研活动等。

六、会议费预算情况

2016 年安排会议费预算 8 万元（详见表八），主要用于召开工工商联成立大会，组织主席（会长）会议、常委（常务理事）会议、执委（理事）会议等。

七、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.35 万元，其中：一般公共预算安排 5.35 万元（具体项目详见表九）。

2016 年部门预算收支预算总表（表一）

单位：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016 预算	项目(功能分类)	2016 预算	项 目	2016 预算
一、一般公共预算	306.59	一、一般公共服务支出	222.39	一、基本支出	255.59
二、政府性基金预算		二、外交支出		(一)工资福利支出	136.56
三、财政专户管理资金		三、国防支出		(二)对个人和家庭的补助	84.20
		四、公共安全支出		(三)商品和服务支出	34.83
		五、教育支出		二、项目支出	51.00
		六、科学技术支出		(一)经常性专项支出	51.00
		七、文化体育与传媒支出		(二)一次性专项支出	
		八、社会保障和就业支出	33.83		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.37		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			

		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
收入预算总计	306.59	支出预算总计	306.59	支出预算总计	306.59

2016 年部门预算收入预算总表（表二）

单位:广州市黄埔区工商业联合会

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
总计		306.59	306.59		
1400	广州市黄埔区工商业联合会	306.59	306.59		

2016 年部门预算支出预算总表(表三)

单位:广州市黄埔区工商业联合会

单位:万元

科目代码	科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
总计				306.59	255.59	136.56	84.20	34.83	51.00	51.00	
201	一般公共服务支出			222.39	171.39	136.56		34.83	51.00	51.00	
20128	民主党派及工商联事务			222.39	171.39	136.56		34.83	51.00	51.00	
2012801	民主党—行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会	171.39	171.39	136.56		34.83			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1400	广州市黄埔区工商业联合会	51.00					51.00	51.00	
208	社会保障和就业支出			33.83	33.83		33.83				
20805	行政事业单位离退休			33.83	33.83		33.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1400	广州市黄埔区工商业联合会	33.83	33.83		33.83				

221	住房保障支出			50.37	50.37		50.37				
22102	住房改革支出			50.37	50.37		50.37				
2210201	住房公积金	1400	广州市黄埔区工商业联合会	21.11	21.11		21.11				
2210203	购房补贴	1400	广州市黄埔区工商业联合会	29.26	29.26		29.26				

2016年部门预算项目支出预算总表（表七）

单位：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	单位代码	单位名称	经费代码	经费名称	项目代码	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
201	一般公共服务支出							222.39	222.39	0.00	0.00
20,128	民主党一行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会		10301统发工资		10301统发工资	126.46	126.46	0.00	0.00
20,128	民主党一行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,103.00	10301社会保险缴费		10301社会保险缴费	1.80	1.80	0.00	0.00
20,128	民主党一行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,104.00	10301临工工资		10301临工工资	8.30	8.30	0.00	0.00
20,128	民主党一行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,201.00	10302办公业务费		10302办公业务费	15.00	15.00	0.00	0.00
20,128	民主党一行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,202.00	10302车辆费用		10302一般公务用车	2.50	2.50	0.00	0.00
20,128	民主党一行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,209.00	10302福利费		10302福利费	5.06	5.06	0.00	0.00

20,128	民主党一行政运行	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,210.00	10302 工会经费		10302 工会经费	2.53	2.53	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1400	广州市黄埔区工商业联合会	2,203.00	历年本级专项结转		设备购置经费	1.00	1.00	0.00	0.00
208.	社会保障和就业支出							33.83	33.83	0.00	0.00
20,805	行政事业单位离退休							33.83	33.83	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,305.00	10303 统发离退休费及补贴		10303 统发离退休费及补贴	33.83	33.83	0.00	0.00
221	住房保障支出							50.37	50.37	0.00	0.00
22,102	住房改革支出							50.37	50.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,302.00	10303 在职住房公积金		10303 在职住房公积金	21.11	21.11	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工	1400	广州市黄埔区工商业联合会	2,201.00	经常性专项支		海内外工商业联谊	50.00	50.00	0.00	0.00

	商联事务支出				出		经费				
2210203	购房补贴	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,303.00	10303 在职住房货币补贴		10303 住房货币补贴	2.86	2.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,304.00	10303 在职住房维修和物业管理补贴		10303 在职住房维修和物业管理补贴	18.02	18.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1400	广州市黄埔区工商业联合会	210,305.00	10303 离退住房维修和物业管理补贴		10303 离退住房维修和物业管理补贴	8.37	8.37	0.00	0.00

表九：

项目支出政府采购预算表

部门名称：黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位代码	政府采购单位名称	政府采购项目名称	计量单位	政府采购预算		其中：		经费项目名称	备注
				数量	合计	一般公共预算	其他资金		
1400	合计								
	广州黄埔区工商业联合会	台式电脑	台	3	1.8	1.8		海内外联谊经费	增加人员
		打印机	台	3	1.05	1.05		海内外联谊经费	增加人员
		复印机	台	1	2.5	2.5		海内外联谊经费	增加办公室