

广州市黄埔区工商业联合会 2018 年部门预算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一) 黄埔区工商业联合会主要职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、增强与港、澳、台地区及国外工商界的联系、交流与合作。

7、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。

8、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。

9、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。

（二）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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1个；事业单位1个（含公益一类事业单位1个）。比上年增加事业单位1个。

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

三、部门人员构成

2018年部门总编制数12名，其中：行政编制7名、事业编制5名。

在职实有人数15人，比上年增加了5人。其中：行政编制7人、事业编制3人、后勤服务人员1人、编制外长期聘用人员4人。

离退休人员4人，比上年增加了1人。其中：退休4人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《中国工商业联合会章程》、《中国共产党章程》、《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、《中共广州市委广州市人民政府关于加快发展民营经济的实施意见》、《中共广州市黄埔区委办公室关于印发广州市黄埔区工商业联合会机关主要任务内设机构和人员编制规定的通知》（穗埔办〔2017〕27号）、《广州市黄埔区

机构编制委员会、广州开发区机构编制委员会关于广州市黄埔区非公有制经济组织党建服务中心机构编制方案的批复》（穗埔编〔2017〕6号）、《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11号）、《关于加强我市园区非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（穗组通〔2017〕16号）

二、预算年度的主要工作任务及目标

继续加强非公经济人士思想政治工作和理想信念教育工作，精心举办十九大的学习宣传贯彻活动，举办主席轮值活动、基层商（协）会培训班；积极搭建政企互动平台、银企合作平台、企业交流平台，精心举办涉企优惠政策宣传与答疑活动及会员与省内外和兄弟区（县）的交流观摩活动；组织会员深入对口帮扶的贫困地区开展“户企结对”精准扶贫；加大会员发展力度，不断增强工商联组织的生机活力和凝聚力。

深入学习贯彻落实党的十九大精神，精心举办党的教育专题宣讲活动；继续深入推进非公经济组织“两学一做”学习教育，力争实现“两学一做”全覆盖；大力提升非公企业党的组织和党的工作覆盖率，新建非公企业党组织16个；积极搭建党员服务新平台，精心打造5家以上非公经济组织党建阵地；加强党员和党务工作者学习教育质量，精心组织非公经济组织入党积极分子培训班、党员轮训班、党务工作者培训班和党组织书记培训班；坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，紧贴非公企业党组织特点，继续做好我区非公有制经济组织党建工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1,006.17 万元（见表一），其中：本年收入 1,006.17 万元；本年支出 1,006.17 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1,006.17 万元（见表二），其中：财政拨款收入 1,006.17 万元，（包括：一般公共预算 1,006.17 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1,006.17 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 800.81 万元，占总支出 79.59%；社会保障和就业支出 48.96 万元，占总支出 4.87%；住房保障支出 156.40 万元，占总支出 15.54%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 584.31 万元，占总支出 58.07%。其中：工资福利支出 447.52 万元，对个人和家庭的补助 67.35 万元，商品和服务支出 69.44 万元。

项目支出 421.86 万元，占总支出 41.93%。其中：经常性专项支出 354.18 万元，一次性专项支出 67.68 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1,006.17 万元（见表四），其中：一般公共预算 1,006.17 万元。

财政拨款支出预算 1,006.17 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1,006.17 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 800.81 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出 48.96 万元，占 4.87%；住房保障支出 156.40 万元，占 15.54%。

按支出经济分类，包括：基本支出 378.95 万元（见表五、表六），比上年预算增加 165.06 万元，主要原因是黄埔区、广州开发区深度融合，新增 1 个公益一类事业单位，在职人员比上年增加 5 人，退休人员比上年增加 1 人，人员经费有所增加，同时，根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整而增加预算支出；项目支出 421.86 万元（见表五、表七），比上年预算增加 386.36 万元，主要原因是根据《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、《中共广州市委广州市人民政府关于加快发展民营经济的实施意见》，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，增加项目经费加强对非公经济人士的教育培训和引领全区非公经济人士投身光彩事业和公益事业；进一步加强非公企业的党建工作，设立区非公有制经济组织党建服务中心，增加项目经费加强党务培训、党建品牌和党建阵地建设；为促进我区非公企业党建工作的开展，增加了区委组织部分解的党建业务经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 23.99 万元(见表十)，比上年预算增加 16.49 万元，增长 219.87%。其中，基本支出“三公”经费预算 2.99 万元，项目支出“三公”经费预算 21 万元。具体如下：

因公出国（境）费未安排支出。

公务用车购置费预算 18 万元，占“三公”经费支出总额的 75.03%，比上年预算增加 18 万元，主要原因是现使用的公务车是 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。

公务用车运行维护费预算 2.99 万元，占“三公”经费支出总额的 12.46%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 19.6%，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。

公务接待费预算 3 万元，占“三公”经费支出总额的 12.51%，比上年预算减少 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。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 9.46 万元（见表十），比上年预算增加 4.46 万元，增长 89.2%，主要原因是根据《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意

见》、《中共广州市委广州市人民政府关于加快发展民营经济的实施意见》，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，增加项目经费加强对非公经济人士的教育培训和引领全区非公经济人士投身光彩事业和公益事业；进一步加强非公企业的党建工作，增加项目经费加强对党员干部的管理教育。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算60.54万元，比上年预算增加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。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款51.73万元(见表十一)，其中：基本支出政府采购预算2.92万元；项目支出政府采购预算48.81万元。比上年政府采购预算增加51.73万元，主要原因是黄埔区、广州开发区深度融合后，部门人员增加，且原有部分办公设备已到报废期无法使用；新设立1个事业单位，定编5人，需配备办公设备；现使用的公务车是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。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审

核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 2018 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,006.17	一般公共服务支出	800.81
一般公共预算	1,006.17	民主党派及工商联事务	619.65
政府性基金预算		组织事务	181.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	48.96
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	48.96
三、其他（基本户结余、专户）		住房保障支出	156.40
		住房改革支出	156.40
收入合计	1,006.17	支出合计	1,006.17

表二

收入预算总表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

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）				财政专户 管理资金	其他（基本 户结余、专 户）
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,006.17	1,006.17	1,006.17				
220001	广州市黄埔区工商业联合会	1,006.17	1,006.17	1,006.17				

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本 性 支出等	小计	经常性专项 支出	一次性专项 支出
			合计	1,006.17	584.31	447.52	67.35	69.44		421.86	354.18	67.68
201			一般公共服务支出	800.81	378.95	287.71	21.80	69.44		421.86	354.18	67.68
201	28		民主党派及工商联事务	619.65	378.95	287.71	21.80	69.44		240.70	240.70	
201	28	01	行政运行	378.95	378.95	287.71	21.80	69.44				
201	28	99	其他民主党派及工商联 事务支出	240.70						240.70	240.70	
201	32		组织事务	181.16						181.16	113.48	67.68
201	32	99	其他组织事务支出	181.16						181.16	113.48	67.68
208			社会保障和就业支出	48.96	48.96	23.11	25.85					
208	05		行政事业单位离退休	48.96	48.96	23.11	25.85					
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	25.85	25.85		25.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.11	23.11	23.11						
221			住房保障支出	156.40	156.40	136.70	19.70					
221	02		住房改革支出	156.40	156.40	136.70	19.70					
221	02	01	住房公积金	58.50	58.50	58.50						
221	02	03	购房补贴	97.90	97.90	78.20	19.70					

财政拨款收支总表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
财政拨款收入(财政补助收入)	1,006.17	一般公共服务支出	800.81
一般公共预算	1,006.17	民主党派及工商联事务	619.65
政府性基金预算		组织事务	181.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	48.96
		行政事业单位离退休	48.96
		住房保障支出	156.40
		住房改革支出	156.40
收入合计	1,006.17	支出合计	1,006.17

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性专项支出	一次性专项支出			小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	374.22	338.48	35.74	35.74		1,006.17	584.31	421.86	354.18	67.68
201			一般公共服务支出	249.39	213.89	35.50	35.50		800.81	378.95	421.86	354.18	67.68
201	28		民主党派及工商联事务	248.89	213.89	35.00	35.00		619.65	378.95	240.70	240.70	
201	28	01	行政运行	213.89	213.89				378.95	378.95			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	35.00		35.00	35.00		240.70		240.70	240.70	
201	32		组织事务	0.50		0.50	0.50		181.16		181.16	113.48	67.68
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50	0.50		181.16		181.16	113.48	67.68
208			社会保障和就业支出	36.95	36.71	0.24	0.24		48.96	48.96			
208	05		行政事业单位离退休	36.95	36.71	0.24	0.24		48.96	48.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36.71	36.71				25.85	25.85			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						23.11	23.11			
221			住房保障支出	87.89	87.89				156.40	156.40			
221	02		住房改革支出	87.89	87.89				156.40	156.40			
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00				58.50	58.50			
221	02	03	购房补贴	63.89	63.89				97.90	97.90			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				584.31
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	419.49
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	214.96
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	69.17
501	02	社会保险缴费	301	12	其他社会保障缴费	3.60
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	58.50
501	99	其他工资福利支出	301	99	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
502	01	办公经费	302	06	电费	0.85
502	01	办公经费	302	07	邮电费	2.50
502	01	办公经费	302	11	差旅费	3.85
502	01	办公经费	302	28	工会经费	5.63
502	01	办公经费	302	29	福利费	13.02
502	01	办公经费	302	05	水费	0.39
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	8.90
502	01	办公经费	302	01	办公费	11.95
502	01	办公经费	302	02	印刷费	0.55
502	03	培训费	302	16	培训费	2.75
502	04	专用材料购置费	302	18	专用材料费	1.32
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2.99
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	0.33
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	14.42
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	28.03
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	28.03
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	67.35
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	5.70
509	05	离退休费	303	02	退休费	45.55
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.10

一般公共预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018年预算	备注
220	广州市黄埔区工商业联合会					421.86	
220001	广州市黄埔区工商业联合会					421.86	
		经常性项目	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	办公设备购置经费	57.70	
		经常性项目	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	非公党建党群服务阵地建设和工作经费	72.00	
		经常性项目	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	非公党建中心工作经费	30.00	
		经常性项目	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	非公党委工作经费	46.00	
		经常性项目	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	工商联业务及海内外联谊经费	35.00	
		经常性项目	2013299	其他组织事务支出	区组织部分解-党建业务经费	113.48	
		一次性项目	2013299	其他组织事务支出	组织部分解—穗财行【2016】371号市预下达“两新”组织党建工作经费	67.68	

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性专项支出	一次性专项支出			小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018 年预算	备注
220001	广州市黄埔区工商业联合会						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			220	合计	23.99		18.00	2.99	3.00	9.46	
			220	基本支出	2.99			2.99			
			220	项目支出	21.00		18.00		3.00	9.46	
			220001	广州市黄埔区工商业联 合会	23.99		18.00	2.99	3.00	9.46	
201	28	01	220001	基本支出	2.99			2.99			
201	28	99	220001	项目支出	21.00		18.00		3.00	9.46	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本 经营预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						51.73	51.73		
	其中：基本支出						2.92	2.92		
	项目支出						48.81	48.81		
220001	广州市黄埔区工商业联合会									
	基本支出							2.92		
	车辆公用经费	车辆维修和 保养服务	车辆维修和 保养服务	C050301	1	年	1.50	1.50		
	车辆公用经费	车辆加油服 务	车辆加油服 务	C050302	1	年	1.42	1.42		
	项目支出							48.81		
	办公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00		
	办公设备购置经费	笔记本电脑	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
	办公设备购置经费	可移动投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00		
	办公设备购置经费	多功能复印机	多功能一体 机	A020204	1	台	4.00	4.00		

	办公设备购置经费	A4纸激光打印一体机	打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35		
	办公设备购置经费	高速双面扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	1.00	1.00		
	办公设备购置经费	激光网络双面打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
	办公设备购置经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20		
	办公设备购置经费	传真机	传真机	A020216	2	台	0.50	0.50		
	办公设备购置经费	单反数码相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00		
	办公设备购置经费	数码摄录机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.50	0.50		
	办公设备购置经费	公务用车	轿车	A02030501	1	辆	18.00	18.00		
	工商联业务及海内外联谊经费	会议费	会议服务	C0601	1	年	6.26	6.26		
	非公党委工作经费	会议费	会议服务	C0601	1	年	3.20	3.20		