

天河区工商业联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 天河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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第一部分 天河区工商业联合会概况

一、天河区工商业联合会主要职能

区工商联是中国共产党领导的具有统战性、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。

其主要职能是：

（一）参与党和国家有关大政方针及本区政治、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）做好非公有制经济人士的思想政治工作及经济代表人士政治安排的推荐工作；

（三）参与政府相关的经济活动；

（四）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益；

（五）为会员提供政策、信息、咨询、融资、培训及人才交流方面等服务；

（六）组织会员企业举办和参加各类经贸活动；

（七）加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

（九）协助指导街道商会和以非公有制经济为主体的社团组织；

(十) 承办区委、区政府和广州市工商联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

天河区工商业联合会设行政单位 1 个。

纳入 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	天河区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 4 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 4 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 2 人，编外人员 1 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化，在职实有人员增加 2 人，离休人员无变化，退休人员无变化。

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

天河区工商业联合会 2016 年收支总预算 323.65 万元（详见表一），其中：本年收入 323.65 万元，占收入预算 100%；本年支出 323.65 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 323.65 万元（详见表二），其中：一般公共预算 323.65 万元，占 100%。

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 323.65 万元（详见表三），包括：基本支出 271.65 万元，占支出预算 83.93%，其中：工资福利支出 106 万元，商品和服务支出 33.9 万元，对个人和家庭的补助支出 131.75 万元；项目支出 52 万元，占支出预算 16.07%。

与 2015 年对比，支出预算增加 101.65 万元，其中：基本支出增加 89.65 万元，主要是人员和职务的变动以及补发人员工资；项目支出增加 12 万元，主要是增加了换届选举和新阶层人士工作。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 194.4 万元，占 60.06%；社会保障和就业支出 71.25 万元，占 22.02%；住房保障支出 58 万元，占 17.92%。

（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 323.65 万元（详见表四），比上年预算增加 101.65 万元，其中：基本支出 271.65 万元，比上年预算增加 89.65 万元；项目支出 52 万元，比上年预算增加 12 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 194.4 万元，比上年预算增加 71.4 万元，增长 58.05%，主要是人员和职务的变动。

（2）社会保障和就业支出 71.25 万元，比上年预算增加 9.25

万元，增长 14.92%，主要是人员和职务的变动以及补发人员工资。

（3）住房保障支出 58 万元，比上年预算增加 21 万元，增长 56.76%，主要是人员和职务的变动。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 33.9 万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无此项预算支出。

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 52 万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 6.5 万元（详见表八），比上年预算增加 1.7 万元，增长 35.42%。其中：因公出国（境）经费预算 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要是进一步加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 3 万元，与上年持平，用于保障一般公务用车的运行；公务接待费预算 1.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要是厉行节约，控制公务接待支出。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 11.8 万元（详见表八），主要用于用于召开执委大会、调研会议、劳动三方协调会议、项目推介会议和换届选举大会等，比上年预算增加 7.5 万元，增长 174.42%，主要是增加换届选举工作和新阶层人士等

相关工作等会议费用，其中换届选举工作是每五年举行一次，参会人数多，前期需要召开与换届选举工作相关的各类会议，确保换届选举工作顺利完成。

（六）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 12.8 万元，具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年纳入部门预算绩效评审项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助 结转	结 余	其他 应付款	事业收 入等其他 资金
				小计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	小计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款				
一、一般公共预算拨款	323.65	一、基本支出	271.65	271.65	271.65										
区本级(公共预算)	323.65	1、工资福利支出	106.00	106.00	106.00										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	33.90	33.90	33.90										
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的补助支出	131.75	131.75	131.75										
区级（基金）		4、其他资本性支出													
上级补助（基金）															
三、财政专户拨款		二、项目支出	52.00	52.00	52.00										
区本级(财政专户)		1、经常性项目	39.00	39.00	39.00										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	13.00	13.00	13.00										
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	323.65	本 年 支 出 合 计	323.65	323.65	323.65										
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转															
上级公共预算结转															
上级基金结转															
上级财政专户结转															

九、结余														
应付代管资金														
其他结余														
十、其他应付款														
收 入 总 计	323.65	支 出 总 计	323.65	323.65	323.65									

表二 收入预算总表

单位：万元

项目					总计	结余		区本级			上级补助						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	其他应付款	用事业基金弥补收支差额
科目			单位编码	单位名称 (科目)		应付代管资金	其他结余	一般公共预算 拨款本年安排	基金预算 本年安排	财政专户拨 款本年安排	一般公共预算 拨款		基金预算拨款		财政专户拨款						
类	款	项									上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计：	323.65			323.65													
				广州市天河区工商业联合会	323.65			323.65													
201	28	01	060003	行政运行（民主党派及工商联事务）	142.40			142.40													
201	28	02	060003	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	52.00			52.00													
208	05	01	060003	归口管理的行政单位离退休	71.25			71.25													
221	02	01	060003	住房公积金	23.00			23.00													
221	02	03	060003	购房补贴	35.00			35.00													

表三 支出预算总表

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	323.65	271.65	106.00	33.90	131.75		52.00	12.80		39.20
				广州市天河区工商业联合会	323.65	271.65	106.00	33.90	131.75		52.00	12.80		39.20
				经常性项目	310.65	271.65	106.00	33.90	131.75		39.00	7.00		32.00
221	02	01	060003	住房公积金	23.00	23.00			23.00					
221	02	03	060003	购房补贴	35.00	35.00			35.00					
208	05	01	060003	归口管理的行政单位离退休	71.25	71.25			71.25					
201	28	01	060003	行政运行(民主党派及工商联事务)	142.40	142.40	106.00	33.90	2.50					
201	28	02	060003	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	39.00						39.00	7.00		32.00
				一次性项目	13.00						13.00	5.80		7.20
201	28	02	060003	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	13.00						13.00	5.80		7.20

表四 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	2015 年预算				2016 年预算									
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										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	其他资 本性支 出	小计	政府采 购支出	基本建 设支出	其他专 项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	222.00	288.70	261.54	0.91	323.65	271.65	106.00	33.90	131.75		52.00	12.80		39.20
				广州市天河区 工商业联合会	222.00	288.70	261.54	0.91	323.65	271.65	106.00	33.90	131.75		52.00	12.80		39.20
201	28	01	060003	行政运行（民主 党派及工商联 事务）	74.00	106.16	100.28	0.94	142.40	142.40	106.00	33.90	2.50					
201	28	02	060003	一般行政管理 事务（民主党 派及工商联事 务）	49.00	49.00	45.35	0.93	52.00						52.00	12.80		39.20
208	05	01	060003	归口管理的行 政单位离退休	62.00	68.04	65.17	0.96	71.25	71.25			71.25					
221	02	01	060003	住房公积金	14.00	28.20	19.94	0.71	23.00	23.00			23.00					
221	02	03	060003	购房补贴	23.00	37.30	30.81	0.83	35.00	35.00			35.00					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	33.90	6.00									1.00	1.80	3.00
060003	广州市天河区工商业联合会	33.90	6.00									1.00	1.80	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

表六 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (科目)	2015 年预算				2016 年预算									
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:														

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

表七 项目支出预算明细表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016 年 预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		52.00
				广州市天河区工商业联合会		52.00
201	28	02	060003	区工商联商会工作经费	商会工作紧紧围绕着区委区政府中心工作，以建立和健全工商联基层组织为工作重点，以引导企业加快发展方式转变为重要任务，认真开展全区街道商会和筹建行业商会的各项调研学习考察、街道商会会长工作及培训会、秘书长业务会、商会经验交流会、工作总结会等培训业务工作。	10.00
201	28	02	060003	区工商联新阶层人士工作	随着我国经济转型和科技发展，新兴业态不断出现，新的社会阶层人士作为中国特色社会主义事业的建设者，是完善社会主义市场经济体制和推动经济社会发展的一支新兴力量，在促进共同富裕、构建社会主义和谐社会、全面建设小康社会中发挥着重要作用。广泛团结新的社会阶层人士，是巩固党的阶级基础、扩大党的群众基础的需要，是巩固和发展新世纪新阶段统一战线的需要，是推动中国特色社会主义伟大事业的需要。我会将以此为工作新的着力点，围绕着区委区政府中心工作，广泛开展各类培训、学习、考察调研、扶贫济困、专业咨询等，要最大限度地把他们团结在党的周围，充分发挥他们的作用，不断为中华民族的伟大复兴凝聚新力量。	8.00
201	28	02	060003	区工商联业务各项工作经费	工商联具有统战性、经济性、民间性的特点，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，为积极发挥职能作用，以服务企业发展的需要，我会按照“五好”工商联的标准，围绕着主要任务开展的各类业务工作，每年需要举办各类培训、讲座、参政议政调研、招商考察、扶贫助学、民营企业招聘、平安创建、社会工作、两建、劳动关系三方协调机制、银企对接与合作交流、政企交流座谈、社团经贸合作和交流、工商界经济人士联谊、一年一度的执委大会等业务工作。	21.00
201	28	02	060003	换届选举工作	五年任期届满，需要换届选举，选出非公有制经济代表人士、有影响的经济界人士、熟悉经济和统战工作的党政领导干部、工商联机关负责干部等组成的工商联领导班子，加强工商联领导班子和领导机构建设，切实提高我区工商联的凝聚力、影响力、执行力，为工商联充分发挥职能作用，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，更好地服务科学发展、全面转型、加速崛起、兴明富民提供坚强的组织保障	12.00
201	28	02	060003	政府采购台式机 2 台	日常办公的旧电脑报废，需要重新购置，保证工作的开展，提高工作效率。	1.00

表八 财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6.50	0.00	3.00	2.00	1.50	11.80
060003	广州市天河区工商业联合会	6.50	0.00	3.00	2.00	1.50	11.80

表九 项目支出政府采购预算表

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：				12.80	12.80	
	广州市天河区工商业联合会				12.80	12.80	
060003	区工商联商会工作经费	会议服务	1	次	4.00	4.00	
060003	区工商联业务各项工作经费	会议服务	1	次	3.00	3.00	
060003	换届选举工作	会议服务	1	次	4.80	4.80	
060003	政府采购台式机 2 台	台式计算机	2	台	1.00	1.00	

表十 项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等；
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。