

天河区工商业联合会 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 天河区工商业联合会概况

一、天河区工商联主要职能

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 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

序号	单位名称	单位性质
1	天河区工商业联合会	行政单位

总编制人数 4 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 4 人、工勤人员 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 2016 年对比，编制人数、在职实有人员无变化、离休人员、退休人员无变化。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区工商业联合会 2017 年收支总预算 327.01 万元（详见表一），其中：本年收入 327.01 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 327.01 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 327.01 万元（详见表二），其中：一般公共预算 327.01 万元，占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 327.01 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 288.01 万元，占支出预算 88.07%，其中：工资福利支出 124.8 万元，商品和服务支出 36.56 万元，对个人和家庭的补助支出 126.65 万元；项目支出 39 万元，占支出预算 11.93%，其中：政府采购支出 4 万元，其他专项支出 35 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 210.76 万元，占 64.45%；社会保障和就业支出 64.25 万元，占 19.65%；住房保障支出 52 万元，占 15.9%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 327.01 万元（详见表五），比上年预算增加 3.36 万元，其中：基本支出 288.01 万元，比上年预算增加 16.36 万元；项目支出 39 万元，比上年预算减少 13 万元，主要是减少换届选举工作。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 210.76 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 8.42%，主要是根据相关政策要求调增。

社会保障和就业支出 64.25 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 9.82%，主要是减少归口管理的行政单位离退休统发工资。

住房保障支出 52 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 10.34%，主要是根据相关政策要求调整住房公积金和购房补贴。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 36.56 万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无此项预算支出。

（四）国有资本经营预算支出预算情况

无此项预算支出。

（五）财政专户管理资金预算支出预算情况

无此项预算支出。

（六）项目支出预算安排情况

2017 年部门预算安排项目支出预算 39 万元，具体项目详见表八。

（七）“三公”经费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 4.3 万元（详见表九），比上年预算减少 2.2 万元，下降 33.85%，主要是按照相关规定因公出国（境）经费不由本单位列支，由区统筹。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是按照相关规定因公出国（境）经费不由本单位列支，由区统筹；公务用车购置费 0 万元，没有购置车辆，与去年持平；公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年持平；公务接待费预算 1.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要是厉行节约，控制公务接待支出。

（八）会议费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 7 万元（详见表九），主要用于召开执委大会、调研会议、劳动三方协调会议、项目推介会议等，比上年预算减少 4.8 万元，下降 40.68%，主要是减少换届选举大会的费用支出。

（九）项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出政府采购预算 4 万元，具体项目详见表十。

（十）机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 31.56 万元，主要用于保障广州市天河区工商业联合会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。

专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

一、收支预算总表

表一 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	事业收入 等其他资 金
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	327.01	一、基本支出	288.01	288.01	288.01										
区本级（公共预算）	327.01	1、工资福利支出	124.80	124.80	124.80										
上级补助（公共预算）		2、商品和服务支出	36.56	36.56	36.56										
二、政府性基金预算		3、对个人和家庭的补助支出	126.65	126.65	126.65										
区本级（基金）		4、其他资本性支出													

上级补助（基金）															
三、国有资本经营预算															
区本级（国资经营预算）															
四、财政专户管理资金		二、项目支出	39.00	39.00	39.00										
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													
五、事业收入															
六、经营收入															
七、其他收入															
本年收入合计	327.01	本年支出合计	327.01	327.01	327.01										
八、用事业基金弥补收支差额															
九、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															
十、结余															
应付代管资金															
其他结余															
收入总计	327.01	支出总计	327.01	327.01	327.01										

二、收入预算总表

表二 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

项目					总计	结余		区本级				上级补助						事业收入	经营收入	其他收入	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 本年安 排	政府 性基 金预 算本 年安 排	国有 资本 经营 预算 本年 安排	财政 专户 管理 资金 本年 安排	一般公共 预算		基金预算		财政专户管 理资金					
												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：	327.01			327.01													
				广州市天河区工商业 联合会	327.01			327.01													
201	28	01	096001	行政运行（民主党派 及工商联事务）	171.76			171.76													
201	28	02	096001	一般行政管理事务 （民主党派及工商联	39.00			39.00													

				事务)																	
208	05	01	096001	归口管理的行政单位 离退休	64.25			64.25													
221	02	01	096001	住房公积金（住房改 革支出）	14.00			14.00													
221	02	03	096001	购房补贴（住房改革 支出）	38.00			38.00													

三、支出预算总表

表三 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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：	327.01	288.01	124.80	36.56	126.65		39.00	4.00		35.00
				广州市天河区工商业联合会	327.01	288.01	124.80	36.56	126.65		39.00	4.00		35.00
				经常性项目	327.01	288.01	124.80	36.56	126.65		39.00	4.00		35.00
221	02	01	096001	住房公积金（住房改革支出）	14.00	14.00			14.00					
221	02	03	096001	购房补贴（住房改革支出）	38.00	38.00			38.00					
208	05	01	096001	归口管理的行政单位离退休	64.25	64.25			64.25					
201	28	01	096001	行政运行（民主党派及工商联事务）	171.76	171.76	124.80	36.56	10.40					
201	28	02	096001	一般行政管理事务（民主党派及工商联事 务）	39.00						39.00	4.00		35.00

四、财政拨款收支总表

表四 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

收入		支出				
收入项目	2017 年预算	支出项目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	327.01	一、一般公共服务支出	210.76	210.76	-	-
(一) 一般公共预算	327.01	民主党派及工商联事务	210.76	210.76	-	-
(二) 政府性基金预算	0	-	0	0	-	-
(三) 国有资本经营预算	0	-	0	0	-	-
		二、社会保障和就业支出	64.25	64.25	-	-
		归口管理的行政单位离 退休事务	64.25	64.25	-	-
		三、医疗卫生与计划生育支出	0	0	-	-
		-	0	0	-	-
		四、住房保障支出	52	52	-	-
		住房改革支出	52	52	-	-

本年收入合计	327.01	本年支出合计	327.01	327.01	-	-
二、上级补助结转						
收入总计	327.01	支出总计	327.01	327.01		

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	2016 年预算				2017 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+1 6	11=12+13+ 14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	
				合计：	323.65	352.17	329.56	329.55	327.01	288.01	124.80	36.56	126.65		39.00	4.00		35.00	
				广州市天河区工 商业联合会	323.65	352.17	329.56	93.58	327.01	288.01	124.80	36.56	126.65		39.00	4.00		35.00	
201	01	99	096001	其他人大事务支 出		0.20	0.20	100											
201	28	01	096001	行政运行（民主党 派及工商联事务）	142.40	160.02	155.20	96.99	171.76	171.76	124.80	36.56	10.40						
201	28	02	096001	一般行政管理事	52.00	52.00	42.61	82	39.00						39.00	4.00		35.00	

				务（民主党派及工商联事务）														
201	29	99	096001	其他群众团体事务支出		0.60	0.60	100										
201	32	99	096001	其他组织事务支出		12.00	12.00	100										
208	05	01	096001	归口管理的行政单位离退休	71.25	71.25	64.89	91.07	64.25	64.25			64.25					
221	02	01	096001	住房公积金（住房改革支出）	23.00	20.49	18.97	92.58	14.00	14.00			14.00					
221	02	03	096001	购房补贴（住房改革支出）	35.00	35.61	35.08	98.51	38.00	38.00			38.00					

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。

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	36.56	6.00				1.11			2.95		1.00	4.00	3.00
096001	广州市天河区工商业联合会	36.56	6.00				1.11			2.95		1.00	4.00	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

科目编码			单位编 码	单位名称（科 目）	2016 年预算				2017 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、年终调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

八、项目支出预算明细表

表八 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2017 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		39.00
				广州市天河区工商业联合会		39.00
201	28	02	096001	区工商联商会工作经费	用于商会日常培训、考察等工作	10.00
201	28	02	096001	区工商联新阶层人士工作	用于举办新阶层人士研究班等费用	8.00
201	28	02	096001	区工商联业务各项工作经费	用于工商联日常活动开支费用	21.00

九、财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位编码	单位名称	2017 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		4.30		3.00		1.30	7.00
096001	广州市天河区工商业联合会	4.30		3.00		1.30	7.00

十、项目支出政府采购预算表

表十 单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位编号	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：				4.00	4.00	
	广州市天河区工 商业联合会				4.00	4.00	
096001	区工商联商会工 作经费	会议服务	2	次	4.00	4.00	