

天河区工商联
2018 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区工商联 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区工商联设 1 个内设机构：办公室

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 473.50 万元，比上年增加 146.49 万元，增长 44.80%，主要原因是根据区委的统一安排，接管了区的非公党建工作，相应增加非公党建工作经费；支出预算 473.50 万元，比上年增加 146.49 万元，增长 44.80%，主要原因是增加了区的非公党建工作，相应增加非公党建工作经费支出

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 45.14 万元，比上年增加 8.58 万元，增长 23.47%，主要原因是增加保障单位运行的办公费、物业管理费、劳务费及其他商品和服务支出等。其中：办公费 8 万元，物业管理费 1.26 万元，工会经费 4 万元，福利费 7 万元，其他交通费用 6 万元，培训费 2.95 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，维修（护）费 2 万元，其他商品和服务支出 7.93 万元。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 14.50 万元，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.30 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，0。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	473.5	一、基本支出	384.3
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	89.2
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	473.5	本年支出合计	473.5
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	473.5	支出总计	473.5

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	473.5
一般公共预算拨款	473.5
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	473.5
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	473.5

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	384.3
工资福利支出	206.52
一般商品和服务支出	45.14
对个人和家庭的补助	132.64
其他资本性支出等	0
二、项目支出	89.2
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	12.2
其他类项目	0
科技发明类项目	0
基本建设类项目	0
补助事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	77
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	473.5
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	473.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表4

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	384.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	206.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	27.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.87
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	59.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.26
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.95
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.93
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	132.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	82.10
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	45.81

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表5

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	89.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	89.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.86
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.75
[50202]会议费	[30215]会议费	24.90
[50203]培训费	[30216]培训费	27.25
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.14
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.20

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表6

单位名称:广州市天河区工商业联合会

单位:万元

项目	2018年预算
行政经费	302.20
“三公”经费	3.00
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	3.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	3.00
(三)公务接待费支出	0.00

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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)经费指区直行政单位、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区直行政单位、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;公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广州市天河区工商业联合会

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	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
合计	384.30	384.30	384.30				
广州市天河区工商业联合会	384.30	384.30	384.30				
对个人和家庭的补助	132.64	132.64	132.64				
商品和服务支出	45.14	45.14	45.14				
工资福利支出	206.52	206.52	206.52				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市天河区工商业联合会

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
合计	89.20	89.20	89.20					
广州市天河区工商业联合会	89.20	89.20	89.20					
政府采购数码相机一台	0.20	0.20	0.20					
区工商联业务各项工作经费	21.00	21.00	21.00					
区工商联新阶层人士工作	8.00	8.00	8.00					
区工商联商会工作经费	10.00	10.00	10.00					
区工商联非公组织党建工作经费	50.00	50.00	50.00					