

2018 年

广州市天河区工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区工商业联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区工商业联合会

概况

一、主要职责

广州市天河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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州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	473.50	一、基本支出	384.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	89.20
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	473.50	本年支出合计	473.50
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	473.50	支出总计	473.50

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州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. 50
一般公共预算拨款	473. 50
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	473. 50
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州天河区工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	473.50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州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. 30
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. 00
二、项目支出	89. 20
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	12. 20
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	77. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州天河区工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	473.50
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	473.50

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算	473.50	一、一般公共预算	372.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	五、教育支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	六、科学技术支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	八、社会保障和就业支出	83.35
（此行没有项目收入）	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十、节能环保支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

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
（此行没有项目收入）	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十六、金融支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	十九、住房保障支出	18.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十一、其他支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十二、转移性支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十五、债务发行费用支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

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
（此行没有项目收入）	0.00	二十六、科学技术支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十七、文化体育与传媒支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十八、社会保障和就业支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	二十九、节能环保支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十、城乡社区支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十一、农林水支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十二、交通运输支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十三、资源勘探信息等支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十四、商业服务业等支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十五、金融支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十六、其他支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十七、转移性支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	三十八、债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

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
（此行没有项目收入）	0.00	三十九、债务付息支出	0.00
（此行没有项目收入）	0.00	四十、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	473.50	本年支出合计	473.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		473.50	384.30	89.20
201	一般公共服务支出	372.15	282.95	89.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
20128	民主党派及工商联事务	322.15	282.95	39.20
2012801	行政运行	282.95	282.95	0.00
2012802	一般行政管理事务	39.20	0.00	39.20
208	社会保障和就业支出	83.35	83.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.35	83.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.35	83.35	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	473. 50
[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
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[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	[30106]伙食补助费	0. 00
（此行为空行）	[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	9. 10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 86
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.26
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.75
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[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
[50202]会议费	[30215]会议费	24.90
[50203]培训费	[30216]培训费	30.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[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	[30239] 其他交通费用	6.00
（此行为空行）	[30299] 其他商品和服务支出	36.07
[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
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[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	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.73
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	82.10
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	45.81

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区工商业联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

预算年度的主要工作任务及目标

2018 年 1 月 1 日——12 月 31 日开展以下工作：

- 1、召开商会会长、秘书长法治进商会论坛；
- 2、举办商会秘书长、联络员业务培训班；
- 3、召开商会工作年度总结会议；
- 4、开展商会经贸考察活动；
- 5、全区非公党组织书记培训及非公企业党组织纪检委员培训；
- 6、非公党委工作会议、学习交流、参观考察会；
- 7、组织非公企业党组织示范单位或重点企业党组织赴省外调研学习；
- 8、组织非公企业羽毛球赛、乒乓球赛、登山比赛、拔河比赛活动；
- 9、建设打造非公企业党组织示范单位；
- 10、举办非公经济新阶层人士国情、法治研修班；
- 11、组织处级（含）以下干部职工进行健康体检休养；
- 12、政府采购购买一台数码相机。

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 一是增加了区的非公党建工作，增加了非公党建工作经费支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年 减少 1.3 万元， 下降 30.23 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 1.3 万元， 下降 30.2 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，控制公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

四、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 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 31.88 万元，分布构成情况为：房屋 42 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 没有此项支出预算 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区工商联商会工作经费	10 万元	商会工作紧紧围绕着区委区政府的中心工作，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、秘书长和联络员业务培训会、商会经验交流会、工作总结会等培训业务工作。
区工商联新阶层人士工作	8 万元	一是以园区、楼宇为划分，在天河中央商务区、羊城创意产业园和万菱汇成立了三个工作委员会并建立实践创新基地，以三个实践创新基地为依托创新开展工作；二是借助新联会

		会员企业和创新实践基地的影响力，精心组织新的社会阶层代表人士培训；三是达成培训目标，更好地把握趋势，明确发展的方向，切实做到学有所获，学而能用。
--	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

注：财政预算编制方面名词解释