

2018 年

广州市荔湾区工商业联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区工商业联合会 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 广州市荔湾区工商业联合会

## 概况

### 一、主要职责

广州市荔湾区工商业联合会（简称区工商联）是中共广州市荔湾区委领导的具有统战性、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。区工商联主要任务如下：

（一）根据党和国家有关大政方针，参与本区政治、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）协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。

（三）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任和加强自身建设；引导非公有制经济人士热心社会公益事业；协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（四）依法维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材；协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

(五)深入开展“暖企”行动。以优化服务企业工作为目标，从实地调研、走访企业，听取企业呼声，吸收企业建议，帮助企业攻坚克难，为企业提供更优质的服务，创造良好的营商环境，促进区域经济平稳较快发展。

(六)依托工商联、商会组织内引外联的优势，积极开展多种形式的招商引资活动。

(七)为会员提供市场、科技、商品、管理、法律、政策等信息服务；组织会员进行工商专业培训。

(八)加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系；组织会员举办或参加各种对内对外招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员开拓国内外市场；协助区政府引进资金、技术、人才等。

(九)负责联系指导行业商会、同业公会；指导各基层分会工作；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

(十)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(十一)承办区委、区政府和上级工商联机关交办的其他事项。

## **二、机构设置**

广州市荔湾区工商业联合会无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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	511.38	一、基本支出	458.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	52.54
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	511.38	本年支出合计	511.38
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	511.38	支出总计	511.38

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	511.38
一般公共预算拨款	511.38
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	511.38
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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	511.38

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	458.84
工资福利支出	248.55
一般商品和服务支出	17.50
对个人和家庭的补助	192.79
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	52.54
日常运转类项目	43.04
政府购买服务类项目	0.00
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	1.50

### 支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	8.00
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	511.38
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	511.38

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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	511.38	一、一般公共预算	511.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	511.38	本年支出合计	511.38

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

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		511.38	458.84	52.54
201	一般公共服务支出	292.67	240.13	52.54
20128	民主党派及工商联事务	292.67	240.13	52.54
2012801	行政运行	240.13	240.13	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52.54	0.00	52.54
208	社会保障和就业支出	188.74	188.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.74	188.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.74	188.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

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
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	458.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	248.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	149.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.92
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.36

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：广州市荔湾区工商业联合会

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	[30206]电费	1.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.05
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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
[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	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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
[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	192.79

## 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：广州市荔湾区工商业联合会

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
[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	4.05
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	188.74
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.50
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（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： 广州市荔湾区工商业联合会

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
无	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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 511.38 万元，比上年增加 11.20 万元，增长 2.24 %，主要原因是工资福利调整；支出预算 511.38 万元，比上年增加 11.20 万元，增长 2.24 %，主要原因是工资福利支出调整。

### 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 10.50 万元，比上年增加 8 万元，增长 320 %，主要原因是因公出国（境）费增加 8 万元。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100 %，主要原因是到阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯推介荔湾区投资环境及招商引资，调研俄罗斯莫斯科服装行业发展状况，为荔湾区服装协会寻找对应的当地服装商会建立友好关系，并为会员企业开拓当地服装市场。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交流，促进经济、技术和贸易合作；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与

上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **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 17.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **四、政府采购情况**

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

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 162.42 万元，分布构成情况为：房屋 201.32 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 3.86 万元，主要是购置文件柜、空调机 1 台、台式电脑 5 台等。

## 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
无	0	无

注：2018 年我会无重点绩效项目。

## 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。