

广州市白云区工商业联合会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区工商业联合会概况

一、广州市白云区工商业联合会主要职能

(一)加强和改进思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二)参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三)推动经贸交流和协作，促进本地经济社会发展。

(四)加强我区基层商会建设，协助政府管理和服務非公有制经济。

(五)参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(六)加强与港澳台及海外工商界沟通，提高对外合作层次和水平。

(七)反映非公有制经济企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

(八)配合有关部门指导、协调全区非公有制经济组织党建工作。

(九)承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区工商业联合会设行政单位 1 个。

纳入广州市白云区工商业联合会 2015 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	广州市白云区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人、后勤服务人员 1 人。离退休人员 9 人，其中：离休 1 人、退休 8 人。

与 2014 年对比，编制人数持平，在职实有人员增加 1 人，退休人员持平。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区工商业联合会 2015 年收支总预算 192.49 万元（详见表一），其中：本年收入 192.49 万元，占收入预算 100%；本年支出 192.49 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 192.49 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 192.49 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 192.49 万元（详见表三），包括：基本支出 182.49 万元，占支出预算 94.80%，其中：工资福利支出 45.70 万元，商品和服务支出 12.72 万元，对个人和家庭的补助 124.07 万

元；项目支出 10.00 万元，占支出预算 5.20%，其中：经常性专项支出 10.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 68.42 万元，占 35.54%；社会保障和就业支出 81.98 万元，占 42.59%；医疗卫生与计划生育支出 1.28 万元，占 0.66%；住房保障支出 40.82 万元，占 21.21%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 192.49 万元(详见表四)，包括：基本支出 182.49 万元，占支出预算 94.80%，其中：工资福利支出 45.70 万元，商品和服务支出 12.72 万元，对个人和家庭的补助 124.07 万元；项目支出 10.00 万元，占支出预算 5.20%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 68.42 万元，比 2014 年预算减少 0.06 万元，减少 0.09%，主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出 81.98 万元，比 2014 年预算增加 2.96 万元，增长 3.75%，主要原因是退休人员工资调升。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.28 万元，比 2014 年预算增加 0.13 万元，增长 11.30%，主要原因是按省市文件规定提高计划生育达标奖。

（4）住房保障支出 40.82 万元，比 2014 年预算增加 0.37 万元，增长 0.91%，主要原因是人员工资调整致住房公积金等缴存基数提

高。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 10.00 万元。（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年本单位没有政府性基金预算支出预算情况。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.40 万元（详见表七），比 2014 年预算减少 0.50 万元，下降 17.24%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年预算持平。

2. 2015 年本单位没有安排公务用车购置费，与 2014 年预算持平。

3. 公务用车运行费 2.40 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 0.50 万元，主要原因是认真贯彻落实公务用车使用，规范公务用车使用制度，致公务用车运行维护费用减少。

4. 公务接待费预算 0 万元，与 2014 年预算持平。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表七），主要用于会议开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等，比 2014 年预算减少 0.05 万元，下降 9.09%，主要原因是控制会议规模。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0.90 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 0.90 万元（详见表八）

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	192.49	一、一般公共服务支出	68.42
当年资金安排经费拨款	192.49	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	81.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.28
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	40.82
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	192.49	本 年 支 出 合 计	192.49
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	192.49	支 出 总 计（功能）	192.49

表二

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结余结存	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	部门合计	192.49	192.49									
153001	广州市白云区工商业联合会	192.49	192.49									

表三

支出预算总表

单位：万元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					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	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出	
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		192.49	182.49	45.70	12.72	124.07	10.00		10.00						
			广州市白云区工商业联合会	153001	192.49	182.49	45.70	12.72	124.07	10.00		10.00						
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	153001	58.42	58.42	45.70	12.72										
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	153001	10.00					10.00		10.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	153001	81.98	81.98			81.98									
210	07	99	其他计划生育事务支出	153001	1.28	1.28			1.28									
221	02	01	住房公积金	153001	11.30	11.30			11.30									
221	02	03	购房补贴	153001	29.52	29.52			29.52									

表四

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	189.10	194.32	193.69	99.68	192.49	182.49	45.70	12.72	124.07	10.00
			广州市白云区工商业联合会	189.10				192.49	182.49	45.70	12.72	124.07	10.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	58.48	60.34	60.34	100.00	58.42	58.42	45.70	12.72		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00	9.37	93.70	10.00					10.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	79.02	83.09	83.09	100.00	81.98	81.98			81.98	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.15	1.46	1.46	100.00	1.28	1.28			1.28	
221	02	01	住房公积金	10.79	10.05	10.05	100.00	11.30	11.30			11.30	
221	02	03	购房补贴	29.66	29.38	29.38	100.00	29.52	29.52			29.52	
备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；													
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。													

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项 目 名 称	项 目 内 容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			10.00
			广州市白云区工商业联合会			10.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	对非公企业、基层工商联（商会）进行管理费用	政企座谈、执委会、主题实践活动等费用4万元；举办基层工商联（商会）业务培训费3万元。	7.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	开展企业信用管理、行业自律等	召开行业自律调解座谈会、印刷宣传资料等。	1.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	加强非公有制经济组织党建管理的费用	加强外资非公企业党建工作研究、下发宣传资料等	2.00

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			无										
备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；													
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。													
2015年本单位没有政府性基金预算支出预算情况。													

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费		总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	2.90			2.90		0.55	2.40			2.40		0.50
广州市白云区工商业联合会	2.90			2.90		0.55	2.40			2.40		0.50

表八

项目支出政府采购预算表

单位：万元

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
部门合计		2.00	台	0.90	0.90	
广州市白云区工商业联合会		2.00	台	0.90	0.90	
对非公企业、基层工商联（商会）进行管理费用	计算机	1.00	台	0.60	0.60	
对非公企业、基层工商联（商会）进行管理费用	打印机	1.00	台	0.30	0.30	