

广州市白云区工商业联合会 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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”经费和会议费支出预算表
- 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，协助政府管理和服务非公有制经济。

(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 2016 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 8 人，其中：离休 1 人、退休 7 人。

与 2015 年对比，编制人数持平，在职人员持平，离休人员持平，退休人员减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 255.58 万元（详见表一），其中：本年收入 255.58 万元，占收入预算 100%；本年支出 255.58 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 255.58 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 255.58 万元，占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 255.58 万元（详见表三），包括：基本支出 245.58 万元，占支出预算 96.09%，其中：工资福利支出 80.91 万元，商品和服务支出 17.36 万元，对个人和家庭的补助 147.31 万元；项目支出 10.00 万元，占支出预算 3.91%，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 108.27 万元，占 42.36%；社会保障和就业支出 98.08 万元，占 38.38%；医疗卫生与计划生育支出 1.74 万元，占 0.68%；住房保障支出 47.48 万元，占 18.58%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。

2016 年一般公共预算安排支出 255.58 万元（详见表四），包括：基本支出 245.58 元，占支出预算 96.09%，其中：工资福利

支出 80.91 万元，商品和服务支出 17.36 万元，对个人和家庭的补助 147.31 万元；项目支出 10.00 万元，占支出预算 3.91%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 108.27 万元，比上年预算增加 39.85 万元，增长 36.81%，主要是根据有关规定增加调整机关事业单位人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 98.08 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 16.42%，主要是根据有关规定增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.74 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 26.44%，主要一是预计医疗费增加，二是年度计生奖达标奖励基数提高。

（4）住房保障支出 47.49 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 14.04%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 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

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.00 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 0.40 万元，下降 16.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2015 年预算持平；

2. 2016 年本单位没有安排公务用车购置费,与2015 年预算持平;

3. 公务用车运行费 2.00 万元,用于保障一般公务用车的运行,比上年调整后预算减少 0.40 万元,主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车;

4. 公务接待费预算 0 万元,与 2015 年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.60 万元(详见表七),主要用于会议开支的房租费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等,比上年调整后预算增加 0.1 万元,增长 20.00%,主要是根据工商联章程规定,2016 年进行执委会换届工作。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1.20 万元,其中:一般公共预算资金安排项目支出 1.20 万元(详见表八)。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	255.58	一、一般公共服务	108.27
当年资金安排经费拨款	255.58	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	98.08
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	1.74
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	47.49
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	255.58	本 年 支 出 合 计	255.58
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	255.58	支 出 总 计（功能）	255.58

收入预算总表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

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	财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政代管户（街 镇账户）上年结 余、结转	用事业基金 弥补收支差 额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	255.58	255.58								
153001	广州市白云区工商业联合会	255.58	255.58								

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(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		255.58	245.58	80.91	17.36	147.31	10.00		10.00						
			广州市白云区工商业联合会	153001	255.58	245.58	80.91	17.36	147.31	10.00		10.00						
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	153001	98.27	98.27	80.91	17.36										
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	98.08	98.08			98.08									
210	07	99	其他计划生育事务支出	153001	1.74	1.74			1.74									
221	02	01	住房公积金	153001	12.98	12.98			12.98									
221	02	03	购房补贴	153001	34.51	34.51			34.51									

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功 能 科 目			2015 预算				2016 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	192.49	301.85	281.68	93.32	255.58	245.58	80.91	17.36	147.31	10.00
			广州市白云区工商业联合会	192.49	301.85	281.68	93.32	255.58	245.58	80.91	17.36	147.31	10.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	58.42	121.62	101.45	83.42	98.27	98.27	80.91	17.36		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00					10.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81.98	102.45	102.45	100.00	98.08	98.08			98.08	
208	08	01	死亡抚恤		17.59	17.59	100.00						
210	05	01	行政单位医疗		1.76	1.76	100.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.28	1.75	1.75	100.00	1.74	1.74			1.74	
221	02	01	住房公积金	11.30	13.84	13.84	100.00	12.98	12.98			12.98	
221	02	03	购房补贴	29.52	32.84	32.84	100.00	34.51	34.51			34.51	

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

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2016 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	对非公企业进行教育服务管理经费	对非公企业代表进行教育培训，开展政企座谈会和主题实践活动等。	6.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	工商联换届工作经费	开展专题调研、召开换届工作会议等。	2.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	基层商会培训指导管理经费	举办基层商会业务培训班，参加上级部门培训，印发行业自律宣传资料等。	1.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	非公党建工作管理经费	继续做好非公党建和非公企业党组织单独组建工作、开展调研、参加上级部门培训、召开各类会议、慰问党员等。	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 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。

2016 年本单位没有政府性基金预算支出预算情况。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

部门名称	2015 年调整后预算						2016 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	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.60
广州市白云区工商业联合会	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

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	1.20	1.20	
广州市白云区工商业联合会		2.00	台	1.20	1.20	
对非公企业进行教育服务管理费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
工商联换届工作经费	多功能一体机	1.00	台	0.60	0.60	