

广州市白云区工商业联合会 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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 2017 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 4 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 2016 年对比，总编制人数减少 1 人，原因是后勤服务人员不纳入总编制人数。在职人员持平，离休人员持平，退休人员持平。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 280.20 万元（详见表一），其中：本年收入 279.44 万元，占收入预算 99.73%；本年支出 280.20 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 280.20 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 279.44 万元，占 99.73%；其他各类资金 0.76，占 0.27%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 280.20 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 269.44 万元，占支出预算 96.16%，其中：工资福利支出 73.53 万元，商品和服务支出 17.36 万元，对个人和家庭的补助 178.55 万元；项目支出 10.76 万元，占支出预算 3.84%，其中：经常性专项支出 10.76 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 119.64 万元，占 42.70%；社会保障和就业支出 103.94 万元，占 37.10%；医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，占 0.66%；住房保障支出 54.76 万元，占 19.54%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 279.44 万元（详见表五），比上年预算增加 23.86 万元，其中：基本支出 269.44 万元，比上年预算增加 23.86 万元，主要是人员经费政策性调整；项目支出 10.00 万元，与上年预算持平。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 118.88 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 9.80%，主要是人员经费政策性调整。

社会保障和就业支出 103.94 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 5.97%，主要是根据有关规定增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 6.90%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 54.76 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 15.31%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 17.36 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 10.00 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年本部门没有政府性基金预算支出预算情况。（详见表八）

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本部门没有财政专户管理资金预算支出预算情况。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.10 万元（详见表九），比上年预算增加 0.10 万元，增长 5%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2016 年预算持平；

2.2017 年本部门没有安排公务用车购置费，与 2016 年预算持平；

3.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 0.1 万元，主要是汽车使用年份已久，经

常出现老化，导致汽车运行维护费预算增加；

4.公务接待费预算 0 万元，与 2016 年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.6 万元（详见表九），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、培训场地租用费等，与上年持平。主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》降低会议标准。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 17.36 万元，主要用于保障广州市白云区工商业联合会行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 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 0.90 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算报表

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入	279.44	一、一般公共服务	119.64
当年资金安排经费拨款	279.44	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
二、政府性基金收入		四、公共安全	
当年基金收入安排		五、教育	
上年财政结转基金安排		六、科学技术	
三、财政专户管理资金收入		七、文化体育与传媒	
上年结转		八、社会保障和就业	103.94
行政事业性收费收入		九、社会保险基金支出	
其他收入		十、医疗卫生与计划生育	1.86
四、事业收入（不含财政专户资金）		十一、节能环保	
五、事业单位经营收入		十二、城乡社区	
六、其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	54.76
		二十一、粮油物资储备	
		二十二、国有资本经营预算	
		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	279.44	本 年 支 出 合 计	280.20
七、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政代管户（街镇账户）资金	0.76		
		结转下年	
收 入 总 计	280.20	支 出 总 计	280.20

表二

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）资金	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	280.20	279.44							0.76	
153001	广州市白云区工商业联合会	280.20	279.44							0.76	

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)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						小计	工资福利	商品和服	对个人和	小计	一次性	经常性	基本建	小计	事业单	对附属	上缴上级
类	款	项					支出	务支出	家庭的补		支出	支出	设支出		位经营	单位补	支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		280.20	269.44	73.53	17.36	178.55	10.76		10.76					
			广州市白云区工商业联合会	153001	280.20	269.44	73.53	17.36	178.55	10.76		10.76					
201			一般公共服务支出		119.64	108.88	73.53	16.96	18.39	10.76		10.76					
	28		民主党派及工商联事务		119.64	108.88	73.53	16.96	18.39	10.76		10.76					
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	153001	108.88	108.88	73.53	16.96	18.39								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	153001	10.76					10.76		10.76					
208			社会保障和就业支出		103.94	103.94		0.40	103.54								
	05		行政事业单位离退休		103.94	103.94		0.40	103.54								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	153001	103.94	103.94		0.40	103.54								
210			医疗卫生与计划生育支出		1.86	1.86			1.86								
	07		计划生育事务		1.86	1.86			1.86								
210	07	99	其他计划生育事务支出	153001	1.86	1.86			1.86								
221			住房保障支出		54.77	54.77			54.77								
	02		住房改革支出		54.77	54.77			54.77								
221	02	01	住房公积金	153001	12.94	12.94			12.94								
221	02	03	购房补贴	153001	41.83	41.83			41.83								

财政拨款收支总表

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	279.44	一、一般公共服务支出	118.88	118.88	
当年资金安排经费拨款	279.44	二、社会保障和就业	103.94	103.94	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	54.76	54.76	
当年基金收入安排		本 年 支 出 合 计	279.44	279.44	
上年财政结转基金安排					
		结转下年			
收 入 总 计	279.44	支 出 总 计	279.44	279.44	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功 能 科 目				单位编码	2016 预算				2017 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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计	153001	255.58	290.41	283.39	97.58	279.44	269.44	73.53	17.36	178.55	10.00
			广州市白云区工商业联合会	153001	255.58	290.41	283.39	97.58	279.44	269.44	73.53	17.36	178.55	10.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	153001	98.27	105.82	103.33	97.65	108.88	108.88	73.53	16.96	18.39	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	153001	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00					10.00
201	32	99	其他组织事务支出	153001		7.66	4.14	54.05						
208	02	04	拥军优属	153001		0.60	0.60	100.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	153001	98.08	106.42	105.41	99.05	103.94	103.94		0.40	103.54	
210	07	99	其他计划生育事务支出	153001	1.74	1.86	1.86	100.00	1.86	1.86			1.86	
221	02	01	住房公积金	153001	12.98	13.15	13.15	100.00	12.94	12.94			12.94	
221	02	03	购房补贴	153001	34.51	44.90	44.90	100.00	41.83	41.83			41.83	

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。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管 理费	因公出国 （境）费用	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	17.36	1.95	0.5	0.12	1.45							1.38	2.10
153001	广州市白云区工商业联合会	17.36	1.95	0.5	0.12	1.45							1.38	2.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排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	2017 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	对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。	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。	2.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016 预算				2017 年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			广州市白云区工商业联合会	153001	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。

2017 年本部门没有政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算情况。

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	2016 年预算						2017 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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.60	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.60
广州市白云区工商业联合会	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.60	2.10	0.00	0.00	2.10	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	0.90	0.90	
广州市白云区工商业联合会		2.00	台	0.90	0.90	
对非公企业进行教育服务管理经费	台式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
对非公企业进行教育服务管理经费	文印设备	1.00	台	0.30	0.30	