

广州市花都区工商业联合会
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

- (一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政。参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用。
- (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) 引导、教育会员“爱国、敬业、守法”，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，履行应尽的社会责任和加强自身建设。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材。为会员增加生产，扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务。
- (四) 为会员出国（境）从事商务活动申办护照、出具证明和办理有关事项。牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。协助做好非公有制企业的产品质量技术监督工作。为会员企业在境外举办产品展销出具产地证。为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培养提供服务。
- (五) 开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业、个体会员举办和参加各种

对招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员拓国内外市场。协助政府引进技术、资金、人才。

(六) 指导镇级工商联和各类同业会开展工作。

(七) 办好工商联会务服务事业和经济实体。

(八) 承办全国工商联、省工商联、广州工商联交办的有关事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 8 名，其中：行政编制 6 名。

在职实有人数 8 人。其中：行政编制 6 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 1 人。与上年持平。

离退休人员 8 人。与上年持平

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

认真落实《中国工商业联合会章程》、《全国工商联关于开展“四好”商会建设工作的意见(全联发〔2017〕4 号)》、

《中共广州市委、广州市人民政府印发<关于促进民营经济发展的若干措施>的通知（穗字[2017]19号）》、《中共花都区委办公室、花都区人民政府办公室关于印发<鲲鹏计划—花都区培育扶持高新企业创新工作方案的通知>（花办发[2017]77号）》的精神。促进民营企业成长，深化民营企业理想信念教育，实施优秀民营企业家选拔和轮训工作。加强年轻一代企业家教育培养，弘扬企业家精神，引导民营企业做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。充分运用区属媒体、互联网新媒体、城市户外广告等，对优秀民营企业 and 企业家进行公益形象宣传，营造民营经济发展良好舆论环境。强化区民营企业投诉中心机构建设和职能。加强对企业政策法律和投诉问题的协调服务。推进基层商（协）会“四好”商会建设，规范行业协会自律工作。培育先进企业文化，促进企业健康发展。

二、预算年度的主要工作任务及目标

扎实开展“百场宣讲进基层”活动，通过本会网站、《花都商界专刊》、微信群等平台进行广泛深入宣传，掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮。加强非公有制经济人士理想信

念教育，组织开展经贸、融资、法律、知识产权等培训工作。组织执常委轮值活动。实施鲲鹏企业培育计划，遴选出 100 家科技含量高、创新能力强、发展前景好的成长型企业作为“鲲鹏计划”重点培育扶持企业。推动基层商（协）会“四好”商会建设，加强秘书处队伍建设。组织企业家开展国内外经贸考察交流活动，推动民营企业“走出去”。开展企业文化交流活动，举办花都区第五届民企文艺汇演。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 607.51 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 607.51 万元；本年支出 607.51 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 607.51 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 607.51 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 607.51 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 436.31 万元，占总支出 72%；社会保障和就业支出 82 万元，占总支出 13%；医疗卫生支出 2.2 万元，占总支出 1%；住房保障支出 87 万元，占总支出 14%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 370.38 万元，占总支出 61%。其中：工资福利支出 181.58 万元，对个人和家庭的补助 148.20 万元，商品和服务支出 40.6 万元。

项目支出 237.13 万元，占总支出 39%。其中：经常性项目 237.13 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 607.51 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 436.31 万元。

财政拨款支出预算 607.51 万元，其中：一般公共预算 436.31 万元，社会保障和就业支出 82 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.2 万元，住房保障支出 87 万元。

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 607.51 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 436.31 万元，占 72%；社会保障和就业支出 82 万元，占 13%；医疗卫生支出 2.2 万元，占 1%；住房保障支出 87 万元，占 14%。

按支出经济分类，包括：基本支出 370.38 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 51.56 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；项目支出 237.13 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 31.46 万元，主要原因是专项经费减少。

（二）政府性基金预算未支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 3.35 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.2 万元，增长 0.06 %。其中，基本支出“三公”经费预算 3.35 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.9 万元，占“三公”经费支出总额的 87%，比上年预算增加 0.2 万元，增长 7.4%，主要原因是因为增加了公务用车运行维护费。

公务接待费预算 0.45 万元，与上年持平。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.26 万元（见预算 10 表），与上年持平。

(三) 机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 40.6 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增加 9.1%，主要原因是人员经费及车辆运行维护费用增加。

七、政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算未安排

八、预算绩效管理项目情况

纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个。（详见预算 12 表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

收支预算总表

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	607.51	一、一般公共服务支出	436.31
(一) 一般公共预算	607.51	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	82
		八、医疗卫生与计划生育支出	2.2
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	87
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	607.51	本 年 支 出 合 计	607.51

支出预算总表（按功能分类科目）

科目编码			单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计	607.51	370.38	181.58	40.6	148.2	237.13	237.13		
201			一般公共服务支出	436.31	199.18	158.58	40.6		237.13	237.13		
201	28		民主党派及工商联事务	436.31	199.18	158.58	40.6		237.13	237.13		
201	28	1	行政运行	199.18	199.18	158.58	40.6					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务	237.13					237.13	237.13		
208			社会保障和就业支出	82	82			82				
208	5		行政事业单位离退休	82	82			82				
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	82	82			82				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.2	2.2			2.2				
210	7		计划生育支出	2.2	2.2			2.2				
210	7	99	其他计划生育事务支出	2.2	2.2			2.2				
221			住房保障支出	87	87	23		64				
221	2		住房改革支出	87	87	23		64				
221	2	1	住房公积金	23	23	23						
221	2	3	购房补贴	64	64			64				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	607.51	一、一般公共服务支出	436.31
(一) 一般公共预算	607.51	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	82.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	2.20
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	87.00
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	607.51	本 年 支 出 合 计	607.51

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

科目编码				2017年预算			2018年预算		
类	款	项	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	587.41	318.82	268.59	607.13	370.38	237.13
201			一般公共服务支出	506.41	237.82	268.59	436.31	199.18	237.13
201	28		民主党派及工商联事务	506.41	237.82	268.59	436.31	199.18	237.13
201	28	1	行政运行	237.82	237.82		199.18	199.18	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	268.59		268.59	237.13		237.13
208			社会保障和就业支出				82	82	
208	5		行政事业单位离退休				82	82	
208	5	1	归口管理的行政单位离退休				82	82	
210			医疗卫生与计划生育支出				2.2	2.2	
210	7		计划生育事务				2.2	2.2	
210	7	99	其他计划生育事务支出				2.2	2.2	
221			住房保障支出	81	81		87	87	
221	2		住房改革支出	81	81		87	87	
221	2	1	住房公积金	18	18		23	23	
221	2	3	购房补贴	63	63		64	64	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			370.38
301		工资福利支出	181.58
301	01	基本工资	156
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	23
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	2.58
302		商品和服务支出	40.6
302	01	办公费	2
302	02	印刷费	0.3
302	04	手续费	0.15
302	05	水费	0.3
302	06	电费	2
302	07	邮电费	0.4
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	3
302	29	福利费	6
302	39	其他交通费用	8
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	0.26
302	16	培训费	0.5
302	18	专用材料费	

302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	0.1
302	26	劳务费	3
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	0.45
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	2.9
302	13	维修（护）费	0.2
302	99	其他商品和服务支出	11.04
303		对个人和家庭的补助	148.2
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	2.2
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	82
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	64

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款				
1	2	3	1	5	7
			合 计		
			广州市花都区工商业联合会		237.13
			经常性项目		
201	28	99	办公楼租金及管理费	办公楼租金及管理费	85.13
			非公经济协调及组织建设专项经费	招商引资及工商联系系统工作经费，非公经济工作专项经费根据本会工作职能，充分发挥非公所有制经济人士参政议政和社会事务的重要工作，以及做好非公所有制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，指导下属商会、同级行业商会和同业会工作，以及对有关非公所有制经济的立法工作提出意见和建议。	20
			工商联系系统民营企业协调专项经费	加强27个商会沟通交流，密切会员企业联系（会议、秘书长队伍素质提升、讲座、支持基层商会工作经费）	12
			花都区民营企业投诉中心运营经费	负责受理民营企业提出的投诉事务工作经费市民投诉中心业务工作经费受理、办理民营企业投诉、协调处理民营企业投诉案件，维护民营企业合法权益，促进构建和谐政企关系和花都投资环境的进一步改善，吸引更多民企投资花都，为花都民营经济健康发展保驾护航。	5
			政企宣传费	加强政企沟通，宣传企业发展的专用费用（含通讯员培训费）	35
			民营企业、优秀员工培训费	非公经济人士理想信念教育培训、“创二代”培训、企业优秀员工培训，提升其综合素质	15
			招商交流推介往来活动经费	商会招商推介往来活动经费，为加强和密切与港澳、海外工商社团以及在港澳会员保持良好关系，进一步拓展对台经贸交流合作。在做好统战工作的同时，开展经贸与合作，协助政府有关部门引入资金、人才，帮助我区民营企业走出国门，拓展国际市场，发挥民间商会的优势和作用，搭建经贸、文化等交流平台，宣传花都改革开放成就。	15
			街（镇）商会配套工作经费	街（镇）商会配套工作经费	50

单位: 万元

[illegible]

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	3.35			2.9	0.45	0.26	
				其中：基本支出	3.35			2.9	0.45	0.26	
				项目支出							
			401001	广州市花都区工商业联合会							
201	28	1		基本支出	3.35			2.9	0.45	0.26	

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6