

天河区工商业联合会 2015 年部门预算 目 录

第一部分 天河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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

第一部分 天河区工商业联合会概况

一、天河区工商业联合会主要职能

一、天河区工商业联合会职能简述

区工商联是中国共产党领导的具有统战性、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。

其主要职能是：

(一) 参与党和国家有关大政方针及本区政治、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) 做好非公有制经济人士的思想政治工作及经济代表人士政治安排的推荐工作；

(三) 参与政府相关的经济活动；

(四) 反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益；

(五) 为会员提供政策、信息、咨询、融资、培训及人才交流方面等服务；

(六) 组织会员企业举办和参加各类经贸活动；

(七) 加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；

(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

(九) 协助指导街道商会和以非公有制经济为主体的社团组

织；

(十) 承办区委、区政府和广州市工商联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

天河区工商业联合会设行政单位 1 个。

纳入 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	天河区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 4 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 1 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

与 2014 年对比，编制人数无变化，在职实有人员增加 1 人，离休人员无变化，退休人员无变化。

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

天河区工商业联合会 2015 年收支总预算 222 万元(详见表一)，其中：本年收入 222 万元，占收入预算 100%；本年支出 222 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 222 万元（详见表二），其中：一般公

共预算 222 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况。2015 年度支出预算 222 万元(详见表三)，包括：基本支出 182 万元，占支出预算 81.98%，其中：人员支出 69 万元，商品和服务支出 14 万元，对个人和家庭的补助支出 99 万元；项目支出 40 万元，占支出预算 18.02%。

(二)支出预算规模变化情况。与 2014 年对比，支出预算增加 7 万元，其中：基本支出增加 11.2 万元；项目支出减少 4.2 万元。

(三)支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 123 万元，占 55.41%；社会保障和就业支出 62 万元，占 27.93%；住房保障支出 37 万元，占 16.66%。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出 **123** 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 6.03%，主要是人员和职务的变动。

2、社会保障和就业支出 **62** 万元，与上年持平，无增减变化。

3、住房保障支出 **37** 万元，与上年持平，无增减变化。

(四)“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 4.8 万元(详见表四)，比上年预算减少 2.7 万元，下降 36%。其中：公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，

比上年预算减少 1 万元，主要是新公务车的故障较少，节约了维修成本；公务接待费预算 1.8 万元，比 2014 年预算减少 1.7 万元，主要是厉行节约，控制公务接待支出。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 4.3 万元（详见表四），主要用于召开执委大会、调研会议、劳动三方协调会议、项目推介会议等，比上年预算减少 0.2 万元，下降 4.4%，主要是厉行节约，控制会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 40 万元，具体项目详见表五。

（六）政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4.3 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表 收支预算总表

表一

收 入		支 出														
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级（不含结转）			上级补助（不含结转）			上年结转	结余	国有资本经营 预算收入		财政专户拨款支出		事业收入等 其他资金
				小计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	小计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款			区本级	上级补 助	区本级	上级补 助	
一、区级公共财政预算拨款	2,220,000.00	一、基本支出	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00											
二、上级补助收入		1、人员支出	690,000.00	690,000.00	690,000.00											
三、事业收入		2、商品和服务支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00											
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支 出	990,000.00	990,000.00	990,000.00											
五、其他收入																
六、国有资本经营预算收入		二、项目支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
区本级(国有资本)		1、经常性项目	380,000.00	380,000.00	380,000.00											
上级补助(国有资本)		2、一次性项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
七、政府基金收入																
区级基金																
上级补助基金		三、经营支出														
八、财政专户拨款收入		四、其他支出														
区本级(财政专户)																
上级补助(财政专户)																
本 年 收 入 合 计	2,220,000.00	本 年 支 出 合 计	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00											
九、用事业弥补收支差额																
十、上年结转																
区级公共财政预算拨款结转																
上级补助收入结转																
政府性基金结转																
区级基金																
上级补助基金																
其他基金结转																
十一、结余																
暂存款																
其他结余																
收 入 总 计	2,220,000.00	支 出 总 计	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00											

收入预算总表

表二

项目			单位编码	单位名称 (科目)	总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	国有资本经营收入		财政专户拨款收入		用事业基金 弥补收支差额
科目						暂存 款	其他结余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算拨款		基金预算					区本级	上级补助	区本级	上级补助	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计:	2,220,000.00				2,220,000.00														
				天河区工商联	2,220,000.00				2,220,000.00														
201	28	01	027008	行政运行(民主党 派及工商联事务)	740,000.00				740,000.00														
201	28	02	027008	一般行政管理事 务(民主党派及工商 联事务)	490,000.00				490,000.00														
208	05	01	027008	归口管理的行政 单位离退休	620,000.00				620,000.00														
221	02	01	027008	住房公积金	140,000.00				140,000.00														
221	02	03	027008	购房补贴	230,000.00				230,000.00														

支出预算总表

表三

类	款	项	单位编 码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出				其他支出			
						小计	人员支出	商品和服务支出		对个人和家庭 的补助支出	小计	政府采购支 出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经 营支出	其他支出	
								商品和服务支 出小计	车辆运行及维护费									
									总计									其中政府采 购
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计:	2,220,000.00	1,820,000.00	690,000.00	140,000.00	30,000.00	23,000.00	990,000.00	400,000.00	20,000.00		380,000.00			
				天河区工商联	2,220,000.00	1,820,000.00	690,000.00	140,000.00	30,000.00	23,000.00	990,000.00	400,000.00	20,000.00		380,000.00			
				经常性项目	2,200,000.00	1,820,000.00	690,000.00	140,000.00	30,000.00	23,000.00	990,000.00	380,000.00			380,000.00			
221	02	01	027008	住房公积金	140,000.00	140,000.00					140,000.00							
221	02	03	027008	购房补贴	230,000.00	230,000.00					230,000.00							
208	05	01	027008	归口管理的行 政单位离退休	620,000.00	620,000.00					620,000.00							
201	28	01	027008	行政运行(民主 党派及工商联事务)	740,000.00	740,000.00	600,000.00	140,000.00	30,000.00	23,000.00								
201	28	02	027008	一般行政管理 事务(民主党派及工 商联事务)	90,000.00	90,000.00	90,000.00											
201	28	02	027008	一般行政管理 事务(民主党派及工 商联事务)	380,000.00							380,000.00			380,000.00			
				一次性项目	20,000.00							20,000.00	20,000.00					
201	28	02	027008	一般行政管理 事务(民主党派及工 商联事务)	20,000.00							20,000.00	20,000.00					

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算					
		“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	
1	2	3	4	5	6	7	8
027008	天河区工商业联合会会计	4.8	0	0	3	1.8	4.3

项目支出预算明细表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		40.00
				天河区工商业联合会		
201	28	02	027008	区工商联商会工作经费	主要用途：用于全年开展全区街道商会和筹建行业商会的各项调研学习考察、街道商会会长工作及培训会、秘书长业务会、商会经验交流会、工作总结会等培训业务工作。 绩效目标：是帮助商会建立科学规范的运行机制，搭建有效的服务会员、维护权益、加强自律、融资担保、促进交流、推动商会健康发展的工作平台。指导和加强全区街道商会的规范建设，实现区域内和行业内的非公有制企业搭建相互交流、共谋发展的平台和展示自我的舞台。	12.00
201	28	02	027008	区工商联业务各项工作经费	主要用途：用于全年开展工商业的各类业务工作，举办各类培训、讲座、参政议政调研、招商考察、扶贫助学、民营企业招聘、平安创建、社会工作、两建、劳动关系三方协调机制、银企对接与合作交流、政企交流座谈、社团经贸合作和交流、工商界经济人士联谊、一年一度的执委大会等业务工作， 绩效目标：实现为企业搭建培训、融资、政企沟通、强化服务发展、奉献社会等平台，引导广大非公有制经济人士自觉把思想和行动到中央的决策部署上来，为实现各项目标任务贡献智慧和力量，推动天河区经济社会全面发展，在非国有经济人士中深入开展以“信念、信任、信心、信誉”为主要内容的理想信念教育实践活动奠定坚实基础，为全面深化改革，加快优化提升，担当起广州转型发展 1 号引擎，抢占经济制高点、推进新型城市化发展排头兵的提供坚强保障。	26.00
201	28	02	027008	区工商联报废重置办公电脑	主要用途：用于日常的办公。 绩效目标：保证工作的开展，提高工作效率。	2.00

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	预算金额																	采购品目 名称	规格 型号	计 量 单 位	采 购 数 量			
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	国有资本经 营预算收入		财政专户拨 款收入					用事 业弥 补收 支差 额		
						暂存款	其他 结余	一般公共 预算拨款		基金预算		一般公共 预算拨款		基金预算					区本 级	上级 补助	区本 级						上级 补助	
								上年 结转	本年 安排	上年 结转	本年 安排	上年 结转	本年 安排	上年 结转	本年 安排													
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计:	43,000.00				43,000.00																			
				天河区工商联	43,000.00				43,000.00																			
				经常性项目	23,000.00				23,000.00																			
				基本支出	23,000.00				23,000.00																			
					23,000.00				23,000.00																			
			027008	公务运行保障（政府采购）	10,000.00				10,000.00																车辆加油	1.8T	辆	1.00
			027008	公务运行保障（政府采购）	3,000.00				3,000.00																车辆保险	1.8T	辆	
			027008	公务运行保障（政府采购）	10,000.00				10,000.00																车辆维修	1.8T	辆	1.00
				一次性项目	20,000.00				20,000.00																			
				项目支出	20,000.00				20,000.00																			
				一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	20,000.00				20,000.00																			
201	28	02	027008	区工商联报废重置办公电脑	20,000.00				20,000.00															[A030201] 计算机	联想 开天	台	4.00	