

花都区工商业联合会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 花都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
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 花都区工商业联合会概况

一、花都区工商业联合会主要职能

- (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令，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、部门预算单位构成

花都区工商业联合会设行政单位 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	花都区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

花都区工商业联合会总编制人数 7 人，在职实有人数 7 人，行政编制 6 人，后勤服务人员 1 人、其他编制 1 人；离退休人员 8 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年收入预算情况说明

花都区工商业联合会 2017 年度收支总预算 587.41 万元（详见表一），其中：本年收入 587.41 万元；本年支出 587.41 万元。

二、2017 年部门收入预算情况说明

2017 年度收入预算 587.41 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）587.41 万元（包括：一般公

共预算 587.41 万元，占收入预算 100%。

三、2017 年部门支出预算情况说明

2017 年度支出预算 587.41 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 318.82 万元，占支出预算 54%，其中：工资福利支出 123.8 万元，商品和服务支出 36.92 万元，对个人和家庭补助支出 158.1 万元；项目支出 268.59 万元，占支出预算 46%，其中：经常性项目 268.59 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 501.41 万元，占 85%；社会保障和就业支出 81 万元，占 14%；农林水支出 5 万元，占 1%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 587.41（详见表五），比上年预算增加 73.41 万元。其中：基本支出 318.82 万元，比上年预算增加（减少）5.65 万元，主要是；项目支出 268.59 万元，比上年预算增加（减少）5.01 万元，主要是人员和经费增加。

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 318.82 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 1.7%，主要是人员和经费增加。

社会保障和就业支出 77.1 万元，比上年预算（减少）7.35 万元，（下降）1%，主要是人员和经费增加。

住房保障支出 81 万元，比上年预算增加 29.62 万元，

增长 36%，主要是人员经费增加。

1、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年基本支出（商品和服务支出）预算 36.92 万元，主要商品和服务支出项目详见表六。

2、项目支出安排情况

2017 年安排项目支出 268.59 万元。其中：经常性项目 268.59 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.15 万元（详见表九），比上年预算减少 2.7 万元，其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 2.7 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，公务用车上年 2 辆，计划 2017 年报废 1 辆。
- 4.公务接待费预算 0.45 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.26 万元（详见表九），主要用于举办工商联执、常委扩大会议、年度会员大会及政策宣讲等，比上年减少 7.74 万元，主要是减少了民营企业文艺汇演支出。

六、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 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个（详见表十一）。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	587.41	一、一般公共服务支出	501.41
(一) 一般公共预算		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、农林水支出	5.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	81.00
本 年 收 入 合 计	587.41	本 年 支 出 合 计	587.41

财政拨款收支汇总表

部门名称：花都区工商业联合会		单位：万元					
收 入		支 出					
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、财政拨款收入(财政补助收入)	587.41	一、一般公共服务支出	501.41				
(一) 一般公共预算		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、农林水支出	5.00				
		七、社会保障和就业支出	81.00				
		八、医疗卫生与计划生育支出					
本 年 收 入 合 计	587.41	本 年 支 出 合 计	587.41				

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：花都区工商业联合会

单位：万元

科目编码		项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款 项			
1	2	3	5	6
		合 计		268.59
		经常性专项		268.59
201		一般公共服务支出		268.59
201	28	民主党派及工商联事务		268.59
201	28	其他民主党派及工商联事务支出		268.59
201	28	花都商界报	工商联联系党和政府经济界人士桥梁纽带作用的月刊报纸	35.00
201	28	非公经济协调及组织建设专项经费	招商引资及工商联系统工作经费 非公经济工作专项经费根据本会工作职能，充分发挥非公有制经济人士参政议政和社会事务的重要作用，以及做好非公有制经济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、同级别行业商会和同业会工作，以及对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议。	20.00
201	28	工商联网站建设及维护经费	工商联网站建设及维护工作 完善信息化服务体系，并进一步为我会各系统的正常运行。为我会提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高创新效率和战略决策能力。保障我会信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以恢复，保证业务工作的正常开展，保证我会信息综合平台数据的安全。	13.50
201	28	工商联系统民营企业协调专项经费	加强工商联系统各商会之间沟通交流，密切会员之间联系、支持基层商会工作经费。	12.00

201	28	99	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中心业务工作经费受理、办理民营企业的投诉,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。	8.00
201	28	99	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进资金、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。	28.00
201	28	99	民营企业家、优秀员工培训费	对民营企业、优秀员工培训提高他们素质	15.00
201	28	99	办公楼租金及管理费	办公楼租金及管理费	82.09
201	28	99	街(镇)商会配套工作经费	街(镇)商会配套工作经费	50.00
213			农林水支出		5.00
213	05		扶贫		5.00
213	05	99	其他扶贫支出		5.00
213	05	99	区级扶贫专项资金	联系扶贫村工作人员经费	5.00

项目绩效目标表

部门名称：								单位：万元	
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。