广州市增城区工商联2016 年部门预算

目　录

第一部分　广州市增城区工商联概况

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 年部门预算报表

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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

九、项目绩效目标表

第四部分　2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城区工商联概况

一、广州市增城区工商联主要职能

广州市增城区工商联是区直属工作部门。

具体职能：1、参政议政、民主监督，对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议；2、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，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍；3、反映会员意见、要求，依法维护非公制经济人士的合法权益；4、配合开展非公有制会员企业的党建工作；5、负责管理、指导本区镇级工商联（商会）工作。

二、部门预算单位构成

广州市增城区工商联设行政单位 1 个，与 2015 年对比，没有增减。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 6 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 8 人、工勤编制 1 人；离退休人员 4 人，其中：离休 0 人、退休 4 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2015 年对比，编制人数、在职实有人员、离休人员和退休人员无变动。

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

广州市增城区工商联 2016 年收支总预算 329.59 万元（详见表一），其中：本年收入 329.59 万元，占收入预算 100％；本年支出 329.59 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 329.59 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）329.59 万元（包括：一般公共预算 329.59 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 329.59 万元（详见表三），包括：基本支出 277.59 万元，占支出预算 84.22％ ，其中：工资福利支出 153.10 万元，商品和服务支出 16.58 万元，对个人和家庭的补助 107.91 万元；项目支出 52 万元，占支出预算 15.78 ％ ，其中：部门项目支出 16 万元，公共项目支出 36 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 81.90 万元。其中：基本支出增加 84.90 万元，主要是一般公共服务支出有所增加，社会保障和就业支出及住房保障支出增加；项目支出减少 3 万元，主要是本单位 2015 年购置了部分新的办公设备，2016 年无需购买。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 241.03 万元，占 73.13％；社会保障和就业支出 50.95 万元，占 15.46% ；

住房保障支出37.60万元，占11.41 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 329.59 万元（详见表四），比上年预算增加 81.90 万元，其中：基本支出 277.59 万元，比上年增加 84.90 万元；项目支出 52 万元，比上年减少 3 万元，其中：部门项目支出 16 万元，公共项目支出 36 万元。

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 241.03 万元,比上年预算增加 63.2 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

（ 2 ）社会保障和就业支出 50.95 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 37.30% ，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（ 3 ） 住房保障支出 37.60 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 14.81 % ，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 52 万元，其中：部门项目支出 16 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 36 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

没有项目。

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 3.45 万元（详见表八），和去年预算一样。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，和上年一样；

2、公务用车购置费 0 万元，和上年一样 ；

3 、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，和上年一样；

4、公务接待费预算 1.35 万元，和上年一样。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2.3 万元（详见表八），主要用于按照工商联章程，每年定期召开执委会会议经费，和上年一样。

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 0 万元。

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财【2015】260）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 36 万元（详见表九）。

第三部分　2016 年部门预算报表

一、 收支预算总表

表一

收支预算总表

部门名称：增城区工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	329.59	一、一般公共服务	241.03
（一）一般公共预算	329.59	民主党派及工商联事务	241.03
（二）政府性基金预算	0.00	二、外交	
（三）国有资本经营预算	0.00	三、国防	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	
三、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	50.95
		行政事业单位离退休	50.95
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	

		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	37.60
		住房改革支出	37.60
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	329.59	本年支出合计	329.59
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	329.59	支 出 合 计	329.59

二、收入预算总表

表二

收入预算总表

部门名称：增城区工商业联合会　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145001	增城区工商业联合会	329.59	329.59	329.59	0.00	0	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

表三

支出预算总表

部门名称：　　增城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	329.59	277.59	153.10	107.91	16.58	52.00	52.00	0.00
-	-	-	145001	增城区工商业联合会	329.59	277.59	153.10	107.91	16.58	52.00	52.00	0.00
201	28	1	-	行政运行	189.03	189.03	153.10	19.43	16.50	0.00	0.00	0.00
201	28	2	-	一般行政管理事务	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	50.95	50.95	0.00	50.87	0.08	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	20.38	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算支出预算表

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　：增城区工商业联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	247.69	309.38	306.61	99.10	329.59	277.59	153.10	107.91	16.58	52.00	52.00	0.00
201				一般公共服务支出	177.83	224.20	224.73	100.24	241.03	189.03	153.10	19.43	16.50	52.00	52.00	0.00
201	28			民主党派及工商联事务	177.83	224.20	224.73	100.24	241.03	189.03	153.10	19.43	16.50	52.00	52.00	0.00
208				社会保障和就业支出	37.11	46.71	46.71	100.00	50.95	50.95	0.00	50.87	0.08	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	37.11	46.71	46.71	100.00	50.95	50.95	0.00	50.87	0.08	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	32.75	38.46	35.17	91.45	37.60	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02			住房改革支出	32.75	38.46	35.17	91.45	37.60	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			145001	增城区工商业联合会	247.69	309.38	306.61	99.10	329.59	277.59	153.10	107.91	16.58	52.00	52.00	0.00
201	28	01		行政运行	122.83	169.24	169.77	100.31	189.03	189.03	153.10	19.43	16.50	0.00	0.00	0.00
201	28	02		一般行政管理事务	55.00	54.96	54.96	100.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	37.11	46.71	46.71	100.00	50.95	50.95	0.00	50.87	0.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.27	22.18	20.32	91.61	20.38	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	12.48	16.28	14.85	91.22	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
145001	增城区工商业联合会	16.58	0.00	0.74	0.12	1.80	0.00	0.00	0.00	3.20	1.30	0.00	0.00	2.10

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 增城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合　　计		16.00
				其中：经常性专项		16.00
			145001	增城区工商业联合会		16.00
				经常性专项		16.00
201	28	02		执委工作经费	根据工商联的章程，发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展，此项为执委工作交流经费。	3.00
201	28	02		民主党派、工商联办公楼公用费	各民主党派、工商联于 2009 年迁至荔城街 31 号，办公楼保安员工资、水电费以及其他公用经费均由我会统一支付，但我会公用费按人头经费由财政核拨，难以支付此费用，为保证各民主党派、工商联办公楼正常运作，市政府安排从 2010 年起财政预算安排 8 万元经费。	8.00

201	28	02		民营企业投诉中心经费	市民营企业投诉中心从2009年起划归市工商联，市财政局在2010年的部门预算特安排了"民营企业投诉中心经费"3万元作为该中心的业务经费，以解决政府购买公共服务的方式招聘3名工作人员的人员经费。	3.00
201	28	02		会长商务交流经费	根据工商联章程，定期举行会长交流会，促进工商联和商会会长的沟通联系。	2.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

表七

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城区工商业联合会　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合　　计		36.00
				其中：经常性专项		36.00
			145001	增城区工商业联合会		36.00
				经常性专项		36.00
201	28	02		各商会分会活动经费	非公经济是我市国民经济和社会发展的有生力量，随着经济社会的不断发展，各级工商联（商会）组织的作用越来越显重要。我市现有基层商会共21个，各商会分会活动经费从2008年起，市财政安排给各镇街商会每年20000元、各行业协会和异地增城商会10000元的工作经费。	36.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

八、政府性基金预算支出预算表

此表空白。

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：　增城区工商业联合会　　单位：万元

单位编码	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
		合计	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		合计	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	
145001	增城区工商业联合会	3.45	0.00	0.00	2.10	1.35	2.30	3.45	0.00	0.00	2.10	1.35	2.30

十、项目支出政府采购预算表

此表空白。

十一、项目绩效目标表

表九

项目绩效目标表

单位：万元

部门名称：增城区工商业联合会

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
145001	增城区工商业联合会	各商会分会活动经费	常规项目	至	36.00	我会现有基层商会及异地商会共21个，各商会分会活动经费从2008年起，市财政安排给各镇街商会每年20000元、各行业协会和异地增城商会每年10000元的工作经费。			

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。
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。

第四部分　2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排市级财政专项资金预算。