

2018 年
广东省工商业联合会
部门预算

目 录

第一部分 广东省工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省工商业联合会概况

一、主要职责

（一）广东省工商业联合会

广东省工商业联合会，简称广东省工商联。广东省机构编制委员会粤机编〔2002〕15号文规定，广东省工商联是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）广东省民营企业投诉中心

2003年经省委、省政府授权成立，由省工商联负责具体运作。2007年9月，省委同意省民营企业投诉中心列入参照公务员法管理范围（粤组函〔2007〕206号）。2011年12月广东省事业单位分类改革，保留广东省民营企业投诉中心，公益一类，正处级（粤机编办〔2011〕390号），主要任务：承担民营企业投诉的受理登记、呈报、转办及投诉处理结果的反馈、答复工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为省工商联本级预算（省民营企业投诉中心不属于独立核算单位，经费并入省工商联统一核算）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：省工商联机关

内设 1 室 5 部，分别是办公室、人事教育部（与机关党委办、省非公有制经济组织党委办合署办公）、会员工作部、联络部、经济与科技与信息部、宣传调研部。截止 2017 年 12 月 31 日，本会共有行政编制 69 人、事业编制 17 人（其中，省民营企业投诉中心参照公务员法管理事业编制 8 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,666.83	一、基本支出	3,056.81
二、财政专户拨款		二、项目支出	610.02
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,666.83	本年支出合计	3,666.83
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,666.83	支出总计	3,666.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,666.83
一般公共预算拨款	3,666.83
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,666.83
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	3,666.83

支出总体情况表

单位名称：广东省工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,056.81
工资福利支出	2,133.69
一般商品和服务支出	354.97
对个人和家庭的补助	514.35
其他资本性支出等	53.80
二、项目支出	610.02
行政事业类项目	610.02
基本建设类项目	
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,666.83
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,666.83

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,666.83	一、一般公共预算	3,666.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,666.83	本年支出合计	3,666.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,666.83	3,056.81	610.02
[201]一般公共服务支出	3,179.28	2,569.26	610.02
[20128]民主党派及工商联事务	3,179.28	2,569.26	610.02
[2012801]行政运行	2,569.26	2,569.26	
[2012804]参政议政	610.02		610.02
[208]社会保障和就业支出	487.55	487.55	
[20805]行政事业单位离退休	487.55	487.55	
[2080501]归口管理的行政单位离退 休	487.55	487.55	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：309 广东省工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3,056.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,133.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	391.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	853.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	488.74
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	132.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	222.40
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	354.97
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	5.40
[50201]办公经费	[30206]电费	21.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.94
[50201]办公经费	[30211]差旅费	22.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	132.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	71.27
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	24.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.96
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	53.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	53.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	514.35

[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	128.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	97.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	222.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	27.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：309 广东省工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	610.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	556.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	32.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.90
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	3.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.64
[50201]办公经费	[30211]差旅费	73.55
[50202]会议费	[30215]会议费	256.96
[50203]培训费	[30216]培训费	27.69
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.70
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	26.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.14
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.02
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.82
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	53.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13.60
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	40.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	2,206.13
2018 年“三公”经费	53.10
其中：（一）因公出国（境）支出	26.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.10
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	13.10
（三）公务接待费支出	13.70

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

说明：省工商联 2018 年没有政府性基金。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省工商业联合会

金额：
万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	3,056.81	3,056.81	3,056.81				
广东省工商业联合会	3,056.81	3,056.81	3,056.81				
基本支出	3,056.81	3,056.81	3,056.81				
工资和福利支出	2,133.69	2,133.69	2,133.69				
商品和服务支出	354.97	354.97	354.97				
对个人和家庭的补助	514.35	514.35	514.35				
其他资本性等支出	53.80	53.80	53.80				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省工商业联合会

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他资 金	绩效目标
		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
合计	610.02	610.02	610.02					
广东省工商业联合会	610.02	610.02	610.02					
省工商联培训费	27.69	27.69	27.69					
省民营企业投诉中心业务费	45.00	45.00	45.00					
省工商联业务费	149.00	149.00	149.00					
省工商联会议费	23.37	23.37	23.46					
省工商联调研经费等	74.35	74.35	74.35					
省工商联对外联络经费	26.39	26.39	26.30					
“粤商大会”专项经费	228.00	228.00	228.00					
省工商联科技服务经费	2.20	2.20	2.20					
“两新”组织党建工作资金	34.02	34.02	34.02					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,666.83 万元，比上年增加 619.04 万元，增长 20.31%，主要原因：一是部门预算收入中的基本支出部分有所增加；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出预算 3,666.83 万元，比上年增加 619.04 万元，增长 20.31%，主要原因：一是部门预算支出中的基本支出部分有所增加；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出来源全部为一般公共预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 53.10 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 4.61%，主要原因：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。其中：“因公出国（境）费” 26.30 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.34%，主要是原因是加强管理；公务用车购置及运行费 13.10 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.76%，主要是原因是加强管理；公务接待费 13.70 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.72%，主要是原因是加强管理。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 2206.13 万元，比上年减少 308 万元，下降 12.25%，主要原因是单位领导重视经

费管理，厉行节约意识深入人心。其中：办公费 22.90 万元，印刷费 34 万元，邮电费 30.10 万元，差旅费 95.55 万元，会议费 256.96 万元，福利费 132 万元，维修（护）费 17.02 万元，水费 6 万元，电费 24.10 万元，公务用车运行维护费 13.10 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 282.80 万元，其中：货物类采购预算 96.40 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 146.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总情况为：4,258.10 万元，分布构成情况为：流动资产、固定资产、在建工资、无形资产，主要实物资产数据情况为：共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆人，一般公务用车 3 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本会的绩效目标是：一是维持本会机关和省民营企业投诉中心正常运转，二是更好为民营企业服务。

第四部分 名词解释

机关运行经费：机关运行经费，指维持机关正常运作所需经费，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、印刷费等。

“三公”经费：“三公”经费，指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。