

深圳市龙岗区工商业联合会 2017年部门预算报告

第一部分 龙岗区工商业联合会概况

一、部门主要职能

龙岗区工商业联合会主要职能：（一）积极参政议政，参与龙岗区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；（二）密切与会员的联系，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；（五）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；（六）调查研究并反映非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士的情况，提出相关政策建议。联系并培养非公有制经济代表人士和新社会阶层的代表人物；（七）协助政府管理和服务非公有制经济。参加促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设。开展民间外交，加强与境外工商界的交流与合作；（八）指导基层工商联和行业商会、同业商会开展工作；（九）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

中共深圳市龙岗区非公有制经济组织委员会主要职能：（一）贯彻落实中央、省委、市委、区委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政

策及工作部署；制订并组织实施非公有制经济组织党的建设规划；

（二）按照管理权限负责非公有制经济组织党组织的设置及其领导成员的任免，指导其按期换届选举；（三）指导非公有制经济组织党组织发展党员，审批预备党员和预备党员转正，办理党员组织关系接转；负责非公有制经济组织党组织党费的收缴、使用和管理；（四）负责非公有制经济组织中的党员教育工作，并按照管理权限对违反党纪的行为进行相应处理；（五）领导非公有制经济组织的思想政治工作和精神文明建设；（六）协助区有关部门做好非公有制经济组织领域的统战工作和人才队伍建设；（七）承办区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区工商联2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括区工商联本级共1个基层单位，与2016年预算对比持平。区工商联总编制数17人，在职实有人数16人；离退休6人；聘员员额5人，实有聘员5人。与2016年预算在职人数17人对比，在职实有人员减少1人。区工商联共有车辆1辆。与2016年预算车辆数1辆持平。

三、2017年主要工作目标

区工商联2017年主要工作目标包括：1.深入抓好工商联（总商会）换届工作。2.扎实推进行业商（协）会规范化建设。3.积极开展对外商务交流和活动。4.举办系列培训活动。5.适应党建新常态，进一步落实全面从严治党要求。6.深化“党建项目化管理”工作，切实提高非公党建实效。7.实现园区党建“两个全覆盖”，打造园区党建新老品牌。8.深化党员志愿服务活动，展现非公党员风采。9.创新组织生活和党员教育载体，提升党组织活力和党员素质。

一、部门预算收支总体情况

(一) 2017 年收入预算情况。2017 年区工商联部门预算收入 979 万元 (详见表二), 比 2016 年减少 156 万元, 减少 14%, 其中: 财政拨款收入 (财政补助收入) 979 万元 (包括: 一般公共预算 979 万元)。

(二) 2017 年支出预算情况。2017 年区工商联部门预算支出 979 万元 (详见表三), 比 2016 年减少 156 万元, 减少 14%, 包括: 基本支出 563 万元, 其中: 工资福利支出 341 万元, 基本公用支出 72 万元、对个人和家庭的补助支出 150 万元, 项目支出 416 万元。

(三) 预算收支增减主要原因: 2017 年区工商联全年预算收入 979 万元、支出 979 万元, 与 2016 年相比增减的主要原因如下: 1. 一般公共服务支出 837 万元, 占 85%, 比 2016 年减少 172 万元, 减少 17%, 减少原因一是人员减少, 二是部分党员划归社会组织党委。2. 社会保障和就业支出 108 万元, 占 11%, 比 2016 年增加 18 万元, 增加 20%, 增加原因主要是退休人员增加。3. 住房保障支出 34 万元, 占 4%, 比 2016 年减少 2 万元, 减少 5%, 减少原因主要是在编人员减少。

二、一般公共预算支出预算情况

区工商联 2017 年一般公共预算安排支出 979 万元 (详见表五), 包括: 基本支出 563 万元, 其中: 工资福利支出 341 万元, 基本公用支出 72 万元, 对个人和家庭补助支出 150 万元; 项目支出 416 万元。按支出预算的功能分类, 区工商联 2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 837 万元, 占 85%, 比 2016 年减少 172 万元, 减少 17%;

(二) 社会保障和就业支出 108 万元, 占 11%, 比 2016 年增加 18 万元, 增长 20%;

(三) 住房保障支出 34 万元, 占 4%, 比 2016 年减少 2 万元, 减少 5%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区工商联2017年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区工商联2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计11.1万元，比2016年预算减少0.5万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）经费。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。主要开支情况及经费增减原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2017年预算数6万元，比2016年预算数6万元持平，主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门及非公有制代表人士来深交流学习、招商引资等的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护。2017年预算数5.1万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2017年预算数5.1万元，比2016年预算数减少0.5万元。减少原因主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于本单位机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2017年区工商联政府采购预算总额10.88万元，其中：政府采购货物预算10.88万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017年区工商联机关运行经费财政拨款预算72万元，比2016年预

算减少 8 万元。主要用于办公费 27 万元、培训费 2 万元、劳务费 23 万元、工会经费 4 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 8 万元等支出。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“上级补助收入”的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，一是使用财政拨款安排的因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；二是使用财政拨款公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、路桥费、停车费、保险费等支出；三是使用财政拨款公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分 2017 年部门预算报表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

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	979	一、一般公共服务支出	837
（一）一般公共预算	979	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	108
		九、医疗卫生和计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	979	本年支出合计	979
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	979		979

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户 拨款	经营及其他收 入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	979	979	979					
201	一般公共服务支出	837	837	837					
20128	民主党派及工商联事务	574	574	574					
2012801	行政运行	421	421	421					
2012802	一般行政管理事务	38	38	38					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	115	115	115					
20136	其他共产党事务支出	263	263	263					
2013699	其他共产党事务支出	263	263	263					
208	社会保障和就业支出	108	108	108					
20805	行政事业单位离退休	108	108	108					
2080501	归口管理的行政单位离退休	108	108	108					
221	住房保障支出	34	34	34					
22102	住房改革支出	34	34	34					
2210201	住房公积金	20	20	20					
2210203	购房补贴	14	14	14					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	979	563	416
201	一般公共服务支出	837	421	416
20128	民主党派及工商联事务	574	421	153
2012801	行政运行	421	421	
2012802	一般行政管理事务	38		38
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	115		115
20136	其他共产党事务支出	263		263
2013699	其他共产党事务支出	263		263
208	社会保障和就业支出	108	108	
20805	行政事业单位离退休	108	108	
2080501	归口管理的行政单位离退休	108	108	
221	住房保障支出	34	34	
22102	住房改革支出	34	34	
2210201	住房公积金	20	20	
2210203	购房补贴	14	14	

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

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、本年收入	979	一、本年支出	979
（一）一般公共预算	979	（一）一般公共服务支出	837
（二）政府性基金预算		（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	108
		（九）医疗卫生和计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	34
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	979	支出总计	979

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		2017年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	979	563	416
201	一般公共服务支出	837	421	416
20128	民主党派及工商联事务	574	421	153
2012801	行政运行	421	421	
2012802	一般行政管理事务	38		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	115		115
20136	其他共产党事务支出	263		263
2013699	其他共产党事务支出	263		263
208	社会保障和就业支出	108	108	
20805	行政事业单位离退休	108	108	
2080501	归口管理的行政单位离退休	108	108	
221	住房保障支出	34	34	
22102	住房改革支出	34	34	
2210201	住房公积金	20	20	
2210203	购房补贴	14	14	

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		总计	2017年一般公共预算基本支出				2017年一般 公共预算项 目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 补助支出	
	合计	979	563	341	72	150	416
301	工资福利支出	341	341	341			
30101	基本工资	100	100	100			
30102	津贴补贴	231	231	231			
30104	社会保障缴费	10	10	10			
302	商品和服务支出	475	72		72		403
30201	办公费	27	27		27		
30203	咨询费	5					5
30216	培训费	2	2		2		
30217	公务接待费	6					6
30226	劳务费	23	23		23		
30228	工会经费	4	4		4		
30229	福利费	3	3		3		
30231	公务用车运行维护费	5	5		5		
30239	其他交通费用	8	8		8		
30299	其他商品和服务支出	392					392
303	对个人和家庭的补助支出	150	150			150	
30302	退休费	108	108			108	
30309	奖励金	8	8			8	
30311	住房公积金	20	20			20	
30313	购房补贴	14	14			14	
310	其他资本性支出	13					13
31002	办公设备购置	13					13

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年	11.60	0	6	5.60	0	5.60
2017年	11.10	0	6	5.10	0	5.10

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区工商业联合会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	10.88
A	货物类	10.88
A030201	台式计算机	2.40
A03020204	彩色喷墨打印机	0.18
A030204	传真机	0.14
A030205	碎纸机	0.16
A030901	中高速数码复印机	8