

2018 年南山区工商联（总商会）部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)南山区工商联的主要职能(参照深南编[2002]26号文修改)

1. 在中国共产党的领导下,与各民主党派一起参政议政。
2. 代表会员利益,反映会员的意见、要求,维护会员的合法权益。
3. 协助区委、区政府开展相关的调研工作,为会员单位开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。
4. 加强自身建设,发扬自我教育的传统,帮助会员自觉遵守国家的政策、法令,引导、教育会员爱国、敬业、守法,履行应尽的社会责任。
5. 受区政府委托或批准,组织非公有制企业开展有关的经济活动。
6. 沟通全区工商界的联系,为会员和全区工商界提供各项服务,为繁荣经济服务。
7. 开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才。
8. 指导下属的同业商会、行业商会开展工作。
9. 承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他工作。

(二) 南山区非公经济党委主要职能（按照深南编[2003]17号内容）

1. 贯彻落实中央和省、市、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；制定并组织实施全区非公有制经济组织党的建设规划；加强党建工作，扩大党建工作的覆盖面，探索新形势下党建工作新路子；指导全区非公有制经济组织党的建设。

2. 按照管理权限负责全区非公有制经济组织设置和调整，指导其按期换届。

3. 指导全区非公有制经济组织发展党员和预备党员转正，办理党员组织关系接转；负责党费的收缴、使用和管理。

4. 负责全区非公有制经济组织党员教育工作，做好基层纪检监察工作，按照管理权限对违反党纪的党员进行相应处理。

5. 领导全区非公有制经济组织的思想政治工作和精神文明建设。

6. 协助区委统战部做好全区非公有制经济组织领域统战工作。

7. 承办区委交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设1室2部：办公室、会员及联络部、党建科。
人员定编：12名（含一名附属编）。在编情况：行政编11人，附属编1人。现有退休人员5人。本单位保留一辆公务用车：粤BYW249。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 30.37 万元，比 2017 年增加 9.5 万元，增长 45.5%，主要原因是其他交通费用增加了 9.41 万元，工会经费增加 0.1 万元。运行经费主要包括培训费 1.56 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 9.41 万元、其他商品服务支出 12 万元。

四、政府采购预算情况说明

本部门 2018 年度政府采购预算总额 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。
3. 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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5. 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、2017 年绩效情况

1、以开展“两学一做”学习教育为着力点，采取了书记带头讲党课、党员干部自学与集中培训相结合，基层党组织调研，联系反面典型深入开展专题研讨等多种形式扎实推进组织建设。

2、以加强会员管理为切入点，积极吸收优秀的企业，认真落实对基层商会的引导工作，积极搭建丰富的会员交流平台，深入基层解决实际困难，使得非公经济健康步入新常态。

3、以抓好党建“书记项目”为突破点，如推进园区（楼宇）党建示范点的创建工作、发挥“书记为媒、牵手南山”活动品牌效应等，不断扩大基层党建工作影响力

七、2018 年主要目标

1、夯实基层党建工作，创新党建示范点。主要体现为加强思想工作，加大组织建设力度，加强党员队伍建设，创新党建活动方式四个方面。

2、完善基层商会建设，探索会员服务模式。开展理想信念教育，壮大工商联（总商会）队伍，提升南山商会的品牌形象。做好会员服务工作，完善基层商会组织建设。积极引导企业家。参政议政，踊跃参与社会事务。创新发展思路，加强工商联（总商会）自身建设，构建“亲”、“清”政商关系，引导非公企业两个健康发展。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 1,430.89 万元，其中财政拨款收

入 1,430.89 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支出 1,430.89 万元。收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支减少 89.63 万元，较上年减少 5.89%，主要原因如下：2017 年，南山区非公党委将腾讯、迈瑞、普联三家党委和十家党支部共计 13 个基层党组织建制转由南山区高新园区党委管理。减少了党员人数，减少了党建经费。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 1,430.89 万元，较上年减少 89.63 万元，减少 5.89%；其中：工资福利支出 426.93 万元；商品和服务支出 30.37 万元；对个人和家庭补助支出 106.23 万元；项目支出 867.36 万元。项目支出主要内容有：

（一）、商会事务：1、完成工商联会刊印刷发行工作。2、总商会年会、会长会议、常务理事会议等工作。3、与其他省市工商联交流、商贸活动、民营企业培训：开展会员和党建企业高管清华、北大培训专项工作。

（二）、党建事务：1、固本强基、党代表进社区工作。2、完成“七一”表彰、廉政建设、党员教育等工作。3、为工委直属党组织党员订报纸。4、完成全年非公企业党建工作。

（三）、一般管理事务：1、零星设备购置。2、“书记为媒”等其他党建工作。3、计生奖。

（四）、预算准备金。

(五)、中小企业发展促进会工作经费：开展中小企业活动和培训以及中小企业媒体宣传和信息传递；中小企业课题调研等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 7.00 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018 年预算数 3.00 万元。比 2017 年增加 0.00 万元，主要用于：各省市工商联（总商会）交流接待费用。与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 4.00 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0.00 万元，比 2017 年预算数增加 0.00 万元，增减原因：公务用车运行维护费 2018 年预算数 4.00 万元，比 2017 年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务车粤 BYW249 运行维护。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆

1 辆，其中一般公务车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	1,430.89	一，工资福利支出	426.93
一般公共预算拨款	1,430.89	二，商品和服务支出	30.37
一般性经费拨款	1,430.89	三，对个人和家庭补助支出	106.23
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	867.36
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二，事业收入	-		-
三，事业单位经营收入	-		-
四，其他收入	-		-
本年收入合计	1,430.89	本年支出合计	1,430.89
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	1,430.89	支出总计	1,430.89

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		1, 430. 89	563. 53	867. 36
201	一般公共服务支出	1, 329. 11	547. 62	781. 49
20129	群众团体事务	1, 329. 11	547. 62	781. 49
2012901	行政运行	547. 62	547. 62	-
2012902	一般行政管理事务	751. 49	-	751. 49
2012999	其他群众团体事务支出	30. 00	-	30. 00
208	社会保障和就业支出	15. 91	15. 91	-
20805	行政事业单位离退休	15. 91	15. 91	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	15. 91	15. 91	-
221	住房保障支出	85. 86	-	85. 86
22102	住房改革支出	85. 86	-	85. 86
2210203	购房补贴	85. 86	-	85. 86

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	1,430.89	一，工资福利支出	426.93
一般公共预算拨款	1,430.89	二，商品和服务支出	30.37
一般性经费拨款	1,430.89	三，对个人和家庭补助支出	106.23
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	867.36
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	1,430.89	本年支出合计	1,430.89
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
		一般事业发展性项目	-
		六，上缴上级支出	-
		七，结转下年	-
收入总计	1,430.89	支出总计	1,430.89

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		1, 430. 89	563. 53	867. 36
201	一般公共服务支出	1, 329. 11	547. 62	781. 49
20129	群众团体事务	1, 329. 11	547. 62	781. 49
2012901	行政运行	547. 62	547. 62	-
2012902	一般行政管理事务	751. 49	-	751. 49
2012999	其他群众团体事务支出	30. 00	-	30. 00
208	社会保障和就业支出	15. 91	15. 91	-
20805	行政事业单位离退休	15. 91	15. 91	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	15. 91	15. 91	-
221	住房保障支出	85. 86	-	85. 86
22102	住房改革支出	85. 86	-	85. 86
2210203	购房补贴	85. 86	-	85. 86

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		563.53
301	工资福利支出	426.93
30101	基本工资	45.90
30102	津贴补贴	179.52
30103	奖金	30.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92
30109	职业年金缴费	16.02
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93
30113	住房公积金	40.85
30199	其他工资福利支出	59.68
302	商品和服务支出	30.37
30216	培训费	1.56
30228	工会经费	2.68
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	9.41
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助支出	106.23
30302	退休费	15.91
30309	奖励金	90.32

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

2017年预算						2018年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：7.00	4.00	-	4.00	3.00	-	7.00	4.00	-	4.00	3.00	-
7.00	4.00	-	4.00	3.00	-	7.00	4.00	-	4.00	3.00	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	1,430.89	1,430.89	-	-	-	-
基本支出	563.53	563.53	-	-	-	-
项目支出	867.36	867.36	-	-	-	-
商会事务	87.77	87.77	-	-	-	-
党建事务	512.00	512.00	-	-	-	-
一般管理事务	137.58	137.58	-	-	-	-
预算准备金	30.00	30.00	-	-	-	-
中小企业发展促进会工作经费	100.00	100.00	-	-	-	-

增加：

1. 中小企业发展促进会经费100万元，其中：促进会工作经费70万元，中小企业调研课题费用30万元（一次性经费）；
2. 一般管理事务增加100.86万元，其中广西扶贫经费15万元。

减少：

1. 计生奖减少2.4万元；
2. 党建事务减少45万元。
3. 基层党建工作经费减少424.68万元（2016年组织部核定936.68万元，2017年512万元，高新区党委2017年8月预计挂牌，部分非公党委将划过去，经费相应减少，拟转入区企业服务中心）

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A货物类	5.60	5.60	-	-	-	-
A03一般设备	5.60	5.60	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	3.60	3.60	-	-	-	-
A0309复印机	2.00	2.00	-	-	-	-
合计	5.60	5.60	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区工商业联合会				单位：万元	
项目名称	党建事务		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区工商业联合会		项目主管部门		
项目周期	1		项目属性	上年延续	
预算金额	512	其中：财政拨款	512	其它资金	0
中期目标总体描述	南山区非公有制经济组织党委在2018年度中期，根据全年目标分解，在年度中期完成全年目标的50%左右。				
年度目标总体描述	南山区非公有制经济组织党委在2018年底，根据全年目标，在年底完成全年目标的100%左右。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	按工作计划要求			
	资金支出进度	园区（楼宇）党委活动经费，南山区“两新”组织党工委9个基层党委，园区（楼宇）党建活动经费，1季度拨付；专职副书记1人、组织员8人南山区“两新”组织党工委专职副书记1人、组织员8人，全年(12月)工资总额。党组织书记、联系人工作补贴南山区“两新”组织党工委基层党组织书记、联系人交通通讯补贴。每半年拨付；“两新”党员活动经费南山区两新组织党工委所属基层企业党组织党员活动经费，每季度拨付党组织书记、联系人培训费党组织书记及党务干部培训费用共3次。第2季度1次、第4季度1次、专项培训第4季度1次。			
产出目标	数量目标	南山区非公有制经济组织党委对基层党组织的党建工作每年度有考评工作，每年年底都要开展基层党组织书记述职评议工作，会对基层党组织评选优秀。基层党组织都能够完成区非公党费布置的各项党建工作。			
	质量目标	根据南山区委组织部下发的《关于做好2018年基层党建有关经费的通知》，根据组织部相关文件的有关规定，南山区两新组织党工委依据基层党组织及党员人数实际情况核算。1.园区（楼宇）党委活动经费：10万元X(9)=(1,000,000)元；2.专职副书记工资待遇经费：(110,000)元X(1)人=(110,000)元；3.党建组织员工资待遇经费：(91,00)元X(8)人=(728,000)元；4.“两新”党员活动经费：500元X(4500)人=(2,250,000)元；5.党组织书记工作补贴经费：(600元X(39)人+300X(154)人)X12=(835,200)元；6.党务工作主要联系人工作补贴经费（每个党组织限1人）：(200元X(28)人+100X(108)人)X12=(196,800)元。经费合计：(5,120,000)元。			
	工作时效	园区（楼宇）党委活动经费，南山区“两新”组织党工委9个基层党委，园区（楼宇）党建活动经费，1季度拨付；专职副书记1人、组织员8人南山区“两新”组织党工委专职副书记1人、组织员8人，全年(12月)工资总额。党组织书记、联系人工作补贴南山区“两新”组织党工委基层党组织书记、联系人交通通讯补贴。每半年拨付；“两新”党员活动经费南山区两新组织党工委所属基层企业党组织党员活动经费，每季度拨付党组织书记、联系人培训费党组织书记及党务干部培训费用共3次。第2季度1次、第4季度1次、专项培训第4季度1次。			
效益目标	南山区非公有制经济组织党委对基层党组织的党建工作每年度有考评工作，每年年底都要开展基层党组织书记述职评议工作，会对基层党组织评选优秀。				

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		56,000.00	56,000.00	-	-	-	-	
一般管理事务	更新打印机	普通激光式打印机	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	更新电脑	台式计算机	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	更新复印机	中高速数码复印机	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	0.00		

注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门2018年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区工商业联合会

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
		0.00

注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。