

# 2019 年广州市黄埔区工商业联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区工商业联合会 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市黄埔区工商业联合会 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分广州市黄埔区工商业联合会部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市黄埔区工商业联合会概况

### （一） 部门主要职责

广州市黄埔区工商业联合会的主要职责是：参与本区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；加强思想政治工作，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业和公益事业；协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级；组织非公有制企业参与实施区域发展战略，为区域经济建设服务；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，依法维护其合法权益；增强与港、澳、台地区及国外工商界的联系、交流与合作；促进行业协会、商会改革发展，履行区内社会团体业务主管单位职责；制定并组织实施全区非公有制经济组织党建工作总体规划、年度计划和品牌建设计划，负责对全区非公有制经济组织党建的指导、检查、考核、奖励和教育培训等工作；承办区委、党工委、区政府、管委会以及上级工商联交办的其它任务。

广州市黄埔区非公有制经济组织党建服务中心，是广州市黄埔区工商业联合会管理的公益一类事业单位，主要职责是：负责区非公有制经济组织党务培训、党员发展教育工作；负责在区非公有制经济组织开展各项党建专题活动；负责区非公有制经济组织党建品牌和党建阵地建设工作；协助区非公有制经济组织党委开展基层党组织建设和党员队伍管理工作；承办黄埔区工商联和上级部门交办的其他工作。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区工商业联合会）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括工商联本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市黄埔区非公有制经济组织党建服务中心。

## 第二部分 广州市黄埔区工商业联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 收入              |    |         | 支出            |    |         |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目             | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次             |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1366.36 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 1094.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 28 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 0.06    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00    |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 119.36  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 0.00    |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出              |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 152.68  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 1366.42 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 1366.36 |

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出        |    |         |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目       | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配      | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00    | 年末结转和结余   | 51 | 0.06    |
| <b>总计</b>   | 26 | 1366.42 | <b>总计</b> | 52 | 1366.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目      |                | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计             | 1366.42 | 1366.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 1094.38 | 1094.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     | 938.09  | 938.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 2012801  | 行政运行           | 451.60  | 451.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012802  | 一般行政管理事务       | 0.06    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出 | 486.43  | 486.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务           | 156.29  | 156.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出       | 156.29  | 156.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 119.36  | 119.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休      | 119.36  | 119.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1366.42 | 1366.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 30.08   | 30.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27   | 31.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.89   | 56.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.12    | 1.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 152.68  | 152.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 152.68  | 152.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 38.57   | 38.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 114.11  | 114.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计             | 1366.36 | 723.64 | 642.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出       | 1094.33 | 451.60 | 642.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务     | 938.03  | 451.60 | 486.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801      | 行政运行           | 451.60  | 451.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 486.43  | 0.00   | 486.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务           | 156.29  | 0.00   | 156.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出       | 156.29  | 0.00   | 156.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 119.36  | 119.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 119.36  | 119.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 30.08   | 30.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1366.36 | 723.64 | 642.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27   | 31.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.89   | 56.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.12    | 1.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 152.68  | 152.68 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 152.68  | 152.68 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.57   | 38.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 114.11  | 114.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出                |    |         |                |                 |
|---------------|----|---------|-------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目               | 行次 | 合计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1366.36 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 1094.33 | 1094.33        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出            | 29 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 119.36  | 119.36         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出                  |    |         |                |                 |
|---------------|----|---------|---------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目                 | 行次 | 合计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出             | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 152.68  | 152.68         | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 1366.36 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 1366.36 | 1366.36        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 0.00    |                     | 52 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出        |    |         |                |                 |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金额      | 项 目       | 行次 | 合计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |           | 53 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 1366.36 | <b>总计</b> | 54 | 1366.36 | 1366.36        | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1366.36 | 723.64 | 642.72 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1094.33 | 451.60 | 642.72 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 938.03  | 451.60 | 486.43 |
| 2012801      | 行政运行             | 451.60  | 451.60 | 0.00   |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 486.43  | 0.00   | 486.43 |
| 20132        | 组织事务             | 156.29  | 0.00   | 156.29 |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 156.29  | 0.00   | 156.29 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 119.36  | 119.36 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 119.36  | 119.36 | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 30.08   | 30.08  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27   | 31.27  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.89   | 56.89  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |         |        |        |
| 栏次           |               | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计            | 1366.36 | 723.64 | 642.72 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.12    | 1.12   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出        | 152.68  | 152.68 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出        | 152.68  | 152.68 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金         | 38.57   | 38.57  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴          | 114.11  | 114.11 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 481.66 | 302          | 商品和服务支出   | 48.81 |
| 30101        | 基本工资           | 58.50  | 30201        | 办公费       | 3.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 207.96 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.60   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.24  |
| 30107        | 绩效工资           | 16.50  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.27  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.89  | 30207        | 邮电费       | 3.79  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.45   | 30211        | 差旅费       | 1.18  |
| 30113        | 住房公积金          | 38.57  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.44  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 70.91  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 193.17 | 30215        | 会议费       | 0.64  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 53.81  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 1.07  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 6.77  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 6.27  |
| 30309        | 奖励金         | 14.05  | 30229        | 福利费       | 12.54 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.89  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 125.30 | 30239        | 其他交通费用    | 8.84  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.61  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 674.83 |              | 公用经费合计                 | 48.81 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 25.54 | 0.51         | 24.37      | 19.44       | 4.93        | 0.66      | 22.02 | 0.51         | 21.33      | 19.44       | 1.89        | 0.18      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                           | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                           | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 1.19 | 1.19         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 1.19 | 1.19         | 0.00             |
| 利息收入             | 1.19 | 1.19         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 1.19 | 1.19         | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |

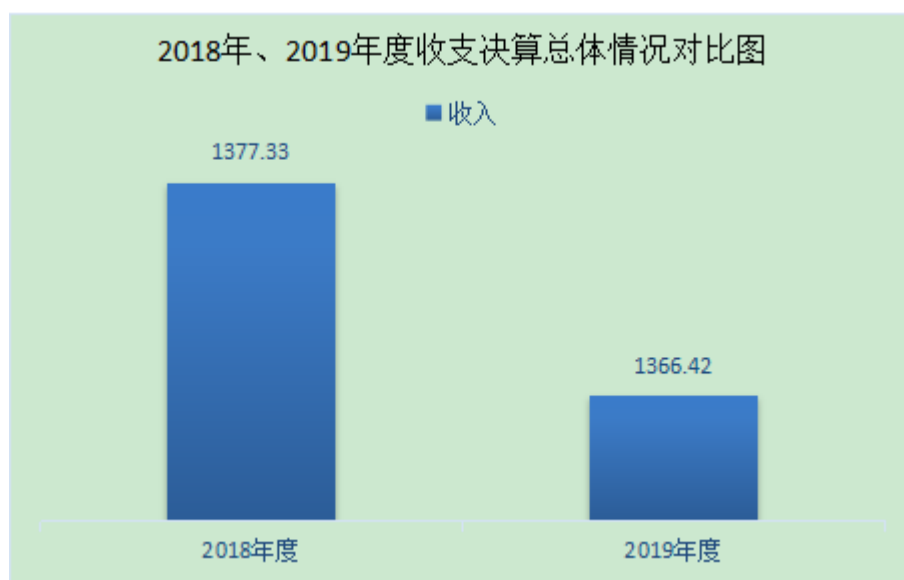
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 广州市黄埔区工商业联合会 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区工商业联合会 2019 年度收、支总计 1366.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 10.91 万元，下降 0.8%。主要是：一是基本支出由于政策因素及新增 1 名事业编制人员而调整了人员经费支出；二是项目经费减少了部分支出。



#### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区工商业联合会 2019 年度总收入 1366.42 万元，其中本年收入 1366.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1366.36 万元，比上年决算数减少 9.76 万元，下降 0.7%，主要变动情况：一是基本支出由于政策因素及新增 1 名事业编制人员而调整了人员经费支出；二是项目经费减少了部分支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长--%(上年决算基数为 0，不可比)，主要变动情况：市工商联拨入调查工作经费。

## (二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区工商业联合会 2019 年度总支出 1366.42 万元，其中本年支出 1366.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 723.64 万元，比上年决算数增加 117.75 万元，增长 19.4%，主要变动情况：因政策因素增加了人员经费支出。

2. 项目支出 642.72 万元，比上年决算数减少 127.52 万元，下降 16.6%，主要变动情况：一是基层党组织属地管理后，减少上级组织部门分解到我会的党建经费；二是压减了外出调研考察学习的工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区工商业联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1366.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1366.36 万元，比上年决算数减少 9.76 万元，下降 0.7%，主要变动情况：一是基本支出由于政策因素及新增 1 名事业编制人员而调整了人员经费支出；二是项目经费减少了部分支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区工商业联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1366.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1366.36 万元，比年初预算数增加 208.88 万元，增长 18.0%；主要变动情况：一是基本支出由于政策因素及新增 1 名事业编制人员而增加了人员经费支出；二是项目支出增加了上级分解的经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）451.60 万元，占 33.1%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费、人员经费支出等；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）486.43 万元，占 35.6%，主要用于工商联业务、非公有制经济组织党委工作、非公有制经

济组织党建服务中心工作等一般性项目支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）156.29万元，占11.4%，主要是上级组织部门分解的“两新”组织党建经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）30.08万元，占2.2%，主要用于退休人员的经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.27万元，占2.3%，主要用于在职人员基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.89万元，占4.2%，主要用于在职人员职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出1.12万元，占0.1%，主要用于退休人员日常业务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.57万元，占2.8%，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）114.11万元，占8.4%，主要用于在职人员和退休人员的住房改革补贴支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

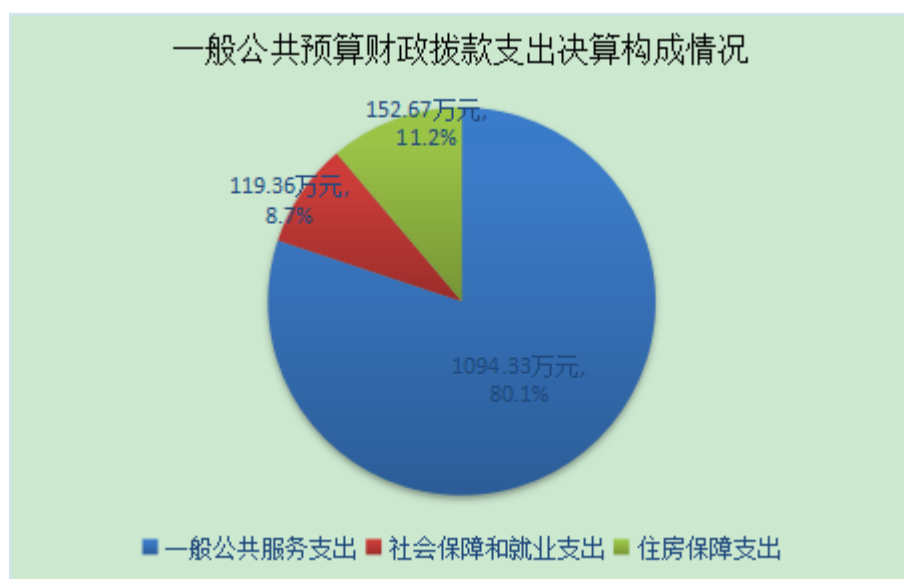
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1366.36万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.76万元，下降0.7%。主要原因：一是基本支出由于政策因素及新增1名事业编制人员而调整了人员经费支出；二是项目经费减少了部分支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1094.33万元，占80.1%；社会保障和就业支出（类）119.36万元，占8.7%；住房保障支出152.67万元，占11.2%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1157.48万元，支出决算1366.36万元，完成年初预算的118.0%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）451.60万元，完成年初预算的111.3%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员经费支出及新增1名事业编制人员而调增预算。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）486.43万元，完成年初预算的94.3%。预决算差异不大。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）156.29万元，完成年初预算的536.0%。预决算产生差异的主要原因是上级组织部门分解的“两新”组织党建经费较预算时有所增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）30.08万元，完成年初预算的136.7%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加退休人员的经费预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.27万元，完成年初预算的93.9%。预决算差异不大。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.89万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是按照规定补缴在职人员往年的职

业年金。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 1.12 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算无差异。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 38.57 万元,完成年初预算的 94.4%。预决算差异不大。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 114.11 万元,完成年初预算的 104.4%。预决算产生差异不大。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 723.64 万元,比年初预算数增加 111.15 万元,完成年初预算的 118.2%。主要原因:一是政策性因素增加人员经费支出;二是新增 1 名事业编制人员而增加人员经费支出。

其中,人员经费 674.83 万元,主要包括工资福利支出 481.66 万元、对个人和家庭的补助 193.17 万元;公用经费 48.81 万元,包括商品和服务支出 48.81 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(上年基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区工商业联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.02 万元，完成预算 25.54 万元的 86.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.33 万元，完成预算 24.37 万元的 87.5%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.66 万元的 26.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

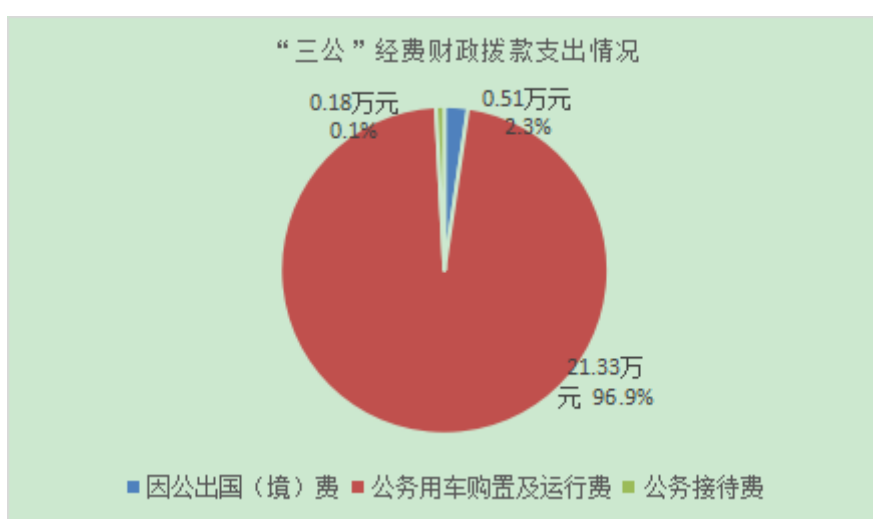
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.51 万元，占 2.3%；公务用车购置及运行费支出 21.33 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 0.51 万元。全年使用财政拨款安排本会机关及下属单位共 2 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：主要用于市工商联组团赴香港参加“2019 年穗港澳春茗”活动和穗港工商界人士夏日联谊活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.33 万元。其中：公务用车购置支出为 19.44 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.89 万元，2019 年本会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、业务保障等公务用车的运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。主要用于按规定开支的公务接待费用支出。2019 年，本会机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 26 人，主要是接待市委统战部市工商联来我区开展创新型民营企业座谈调研。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市黄埔区工商业联合会部门 2019 年度会议费决算 0.64 万元，与年初预算相比，减少 4.36 万元，完成预算 5 万元的 12.8%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

黄埔区工商联（总商会）一届七次执委会历时 1 天，参会人数 150 人，共支出 0.64 万元，占会议费 100.0%，其中场地租用费 0.64 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 48.81 万元，比年初预算数减少 10.96 万元，降低 18.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1.19 万元，纳入预算管理已缴国库 1.19 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.19 万元，占 100.0%，包括利息收入 1.19 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无其他收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，较好完成了2019年的各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标4项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标4项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，严控经费支出进度及效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金469.33万元，其中100万以上的项目3项、涉及资金428.59万元。通过对绩效目标和绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我会组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共4个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金469.33万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 469.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我会根据工作职能及长期实践的经验，设定了 4 个专项工作的项目，并按照实际工作设定了绩效目标；严格按照区财政部门绩效目标编制申报要求设定了产出指标和效益指标；在项目具体实施过程中，严格落实绩效管理制度，层层把关；各个项目在年中均开展绩效目标的运行监控，年底均开展绩效自评工作，所有项目均基本达到了绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

非公党建中心工作经费项目绩效评价报告：

##### **①项目概况**

项目基本情况。本任务为工商联年度常规任务，在新的发展阶段，黄埔区功能园区地位更加突出，非公有制经济组织在区域创新驱动和转型发展中的地位日益重要，非公企业党建已成为黄埔区党建工作的重要领域和党的工作的重要阵地。站在新的历史

起点上，面对经济发展新常态，要落实党要管党、从严治党的方针和不断提高党的建设和组织工作科学化水平的任务将更加繁重、更为迫切。

项目资金情况。本项目涉及资金 157.40 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。全面贯彻党的十九大精神，落实省、市、区的加强党的基层党的建设三年行动计划。通过非公企业基层党组织党务工作者培训班 2 场，党员轮训班 4 场，举办非公企业党员志愿服务活动 4 场，切实提高非公企业基层党组织的政治领导力、组织覆盖力、带头人影响力、党员队伍战斗力；通过建设楼宇、园区党群服务站 2 个，非公企业党群服务室 3 个，加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，发挥非公企业基层党组织领导核心作用；通过开展主题教育 4 场，主题党日活动使非公企业党组织组织力得到提升，突出政治功能；通过各种活动的开展，使区内非公企业满意度达到 85% 以上。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观；弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益事业。

项目绩效目标完成情况。举办非公企业基层党组织党务工作者培训班，实际参与人次 385 人次；举办党员轮训班，实际参与人次 2005 人次；举办非公企业党员志愿服务活动 4 场，实际参与人次 554 人次；举办上述活动，切实提高了非公企业基层党组织党务工作者的思想觉悟和服务水平，发挥了党员带头作用，红色育苗和慰问帮扶活动带来了良好的社会效益；实现建设非公党

建党群服务阵地 7 个，加强了基本保障建设，为基层党建活动开展提供阵地保障；举办“不忘初心、牢记使命”主题教育 9 场，提升了非公企业组织的凝聚力和组织力，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系；本年度有序开展各项活动，实现党员参与活动人数持续增长，区内非公企业满意度达 100%。

一是，非公企业基层党组织党务工作者培训班参与人次数，年初指标值：参加人次 200 人次，指标值完成情况：实际参加人数为 385 人次；

二是，非公企业基层党组织党员轮训班参与人次数，年初指标值：实际参加人次 1600 人次，指标值完成情况：实际参加人数为 2005 人次；

三是，非公企业党员志愿服务活动参与人次数，年初指标值：实际参与人次 400 人次，指标值完成情况：实际参与人次为 554 人次；

四是，非公党建党群服务阵地建设个数，年初指标值：实际非公党建党群服务阵地建设个数 5 个，指标值完成情况：实际非公党建党群服务阵地建设个数 7 个；

五是，举办“不忘初心、牢记使命”主题教育场次数，年初指标值：实际开展 4 场次，指标值完成情况：实际开展 9 场次；

六是，新建党群活动服务阵地质量达标率，年初指标值：新建党群活动服务阵地质量达标率达到 100%，指标值完成情况：实际新建党群活动服务阵地质量达标率达到 100%；

七是，活动开展及时率，年初指标值：预期活动按计划及时

开展率达到 100%，指标值完成情况：实际活动开展及时率为 84%；

八是，区内非公企业基层党员满意度，年初指标值：区内非公企业基层党员满意度 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：实际区内非公企业基层党员满意度为 100%。

③存在问题。一是，部分绩效指标未完成目标值；二是，部分绩效指标预期值设定有待提高。

④相关建议。一是，提高绩效指标编制水平；二是，提高绩效指标预期值设置水平。

#### （四）重点项目绩效评价报告（无）。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1366.36 万元，其中一般公共预算支出 1366.36 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

|                  |  |         |   |        |
|------------------|--|---------|---|--------|
| 部门整体<br>财政<br>支出 | 支出总额（万元）   | 1366.36 | 部门整体预算完成率：  | 98.57% |
|                  | 其中：一般公共预算支出  | 1366.36 |   |        |
| 年度<br>目标         | 部门整体支出目标   |         | 部门整体目标完成情况  |        |
|                  | 通过开展非公经济专项工作培训及执委轮值活动，加强对非公经济人士思想政治宣传和教育工作；通过组织企业家赴省内外学习考察及产业对接等，加强我区与全国先进地区产业融通共建，促进民营企业交流合作；促进非公有制经济组织健康发展。举办基层党 |         | 本年度举办了 4 次执委轮值活动，普及企业廉洁知识，加强了对非公经济人士思想政治宣传和教育工作，促进了商(协)会之间的交流学习；通过组织企业家赴省内外学习考察及产业对接等，成功实现产业扶贫对接 2 例，加强了我区与其他地区产业融通共建，促进民营企业交流合作；通过积极发展非公 |        |



|               |   |   |                        |
|---------------|---|---|------------------------|
|               | 组织党建工作培训等，发挥非公企业基层党组织政治核心和政治引领作用，落实省、市、区的加强党的基层党组织建设三年行动计划。其中：部门年度整体预算完成率：98%。  | 企业会员，帮助会员企业解决矛盾和纠纷问题，促进了非公有制经济组织健康发展。举办基层党组织“头雁”工程书记培训班、非公企业基层党组织党务工作者培训班等党建培训，发挥非公企业基层党组织政治核心和政治引领作用，提升了基层党组织的党建工作水平；新建7个党群活动服务阵地、开展党员“主题教育”、举办超500人次参与的党员志愿活动等，丰富党员思想和文化生活，发挥党员服务群众的作用，充分落实了省、市、区的加强党的基层党组织建设三年行动计划。2019年实现部门年度整体预算完成率98.57%。 |                        |
| 主要任务（重要事项）    | 任务（重要事项）绩效目标  | 任务（重要事项）绩效目标完成情况  | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 工商联业务及海内外联谊工作 | 通过举办基层商（协）会培训班，提高自身综合素质，进一步完善和规范商会工作运作，以适应新时期发展需要；通过举办轮值活动及召开执委会议等，进一步加强会员企业及各基层商会间的交流学习，提高“四好”商会建设水平；通过组织企业家赴省内外学习考察及产业对接等，加强我区与其他地区产业融通共建，促进民营企业交流合作；通过举办创建廉洁示范区工作，推进非公企业防腐机制建设；通过聘请常年法律顾问，为涉及工商联及会员企业的重大纠纷提供法律意见，协助处理涉及工商联系统的信访、突发性事件或其他非诉讼法律事务。完成增强与港、澳、台地区及国外工商界的联系、交流与合作；促进行业协会、商会改革发展，履行区内社会团体业务主管单位职责，指导和推动所属商会组织制定章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培养和发展中国特色商会组织；指导商（协）会反映行业发展动态，促进行业健康发展等工作任务和要求。 | 举办4次轮值活动，加强了各会员企业、商（协）会之间的交流学习，促进了非公有制经济的发展；引导民营企业积极履行社会责任，实现扶贫产业对接成功2例，加强了民营企业间的交流合作；积极推进廉洁示范区建设，普及廉洁知识教育，推进了非公企业防腐机制建设；协助会员企业成功解决矛盾、纠纷问题5件，发挥了反映企业所求、维护企业权益的作用，本年度实现非公企业会员数量同比增长率7.6%，会员企业满意度达100%。   | 40.74                  |

|                          |  |   |               |
|--------------------------|--|---|---------------|
| <p>区非公有制经济组织党建工作</p>     | <p>全面贯彻党的十九大精神，落实省、市、区的加强党的基层组织建设三年行动计划。通过举办基层党组织“头雁”工程书记培训班，举办“不忘初心、牢记使命”主题教育经验交流会，组织区非公企业党建研习专修培训班等活动，加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，发挥非公企业基层党组织政治核心和政治引领作用，切实提高非公企业基层党组织的政治领导力、组织覆盖力、带头人影响力、党员队伍战斗力；通过全年工作，推动党的组织覆盖和工作覆盖更加有效，党组织政治核心作用更加坚强，政治引领更加突出，体制机制更加科学，基层党建与基层治理结合更加紧密，非公有制经济组织党支部建设更加规范，非公有制经济组织党组织带头人队伍建设更加系统，非公有制经济组织党员教育管理更加精准，非公有制经济组织党员作用发挥更加充分，非公有制经济组织基层党组织保障更加有力，执政根基更加牢固。</p> | <p>举办基层党组织“头雁”工程书记培训班，实现参与人次达 506 人次；举办“不忘初心、牢记使命”主题教育经验交流会 2 次；举办“七一”主题活动，实现参与人次达 864 人次，积极培育入党积极分子，实现入党积极分子培训合格率 98.88%；通过上述活动开展，加强了非公经济组织党组织建设，进一步发挥非公企业基层党组织政治核心作用和政治引领作用，切实提高了非公企业基层党组织的政治领导力、组织覆盖力、带头人影响力、党员队伍战斗力。各种活动按计划 100% 有序推进，实现入党积极分子培训满意度达到 99.66%，区内非公企业满意度达 100%，进一步促进了党组织带头人队伍的系统培育，保证了执政根基的不断稳固。</p>          | <p>101.49</p> |
| <p>区非公有制经济组织党建服务中心工作</p> | <p>全面贯彻党的十九大精神，落实省、市、区的加强党的基层组织建设三年行动计划。通过举办非公企业基层党组织党务工作者培训班 2 场，党员轮训班 4 场，举办非公企业党员志愿服务活动 4 场，切实提高非公企业基层党组织的政治领导力、组织覆盖力、带头人影响力、党员队伍战斗力；通过建设楼宇、园区党群服务站 2 个，非公企业党群服务室 3 个，加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，发挥非公企业基层党组织政治核心作用；通过开展主题教育活动 4 场，主题党日活动使非公企业党组织组织力得到提升，突出政治功能；通过各种活动的开展，使区内非公企业满意度达到 85% 以上。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系；弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益事业。</p>     | <p>举办非公企业基层党组织党务工作者培训班，实际参与人次 385 人次；举办党员轮训班，实际参与人次 2005 人次；举办非公企业党员志愿服务活动 4 场，实际参与人次 554 人次；举办上述活动，切实提高了非公企业基层党组织党务工作者的思想觉悟和服务水平，发挥了党员带头作用，红色育苗和慰问帮扶活动带来了良好的社会效益；实现建设非公党建党群服务阵地 7 个，加强了基本保障建设，为基层党建活动开展提供阵地保障；举办“不忘初心、牢记使命”主题教育 9 场，提升了非公企业党组织的凝聚力和组织力，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系；本年度有序开展各项活动，实现党员参与活动人数持续增长，区内非公企业满意度达 100%。</p> | <p>157.4</p>  |

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| <p>划拨<br/>2018<br/>年城<br/>市基<br/>层党<br/>建工<br/>作经<br/>费</p> | <p>根据上级党组织相关要求，按标准划拨“两新”组织党建工作等经费至各镇街及基层党组织，提升城市基层党建和“两新”组织党建财政保障水平，推动城市基层党建和“两新”党建工作顺利开展，推动全面从严制党向城市基层延伸，推进“两新”组织党组织战斗堡垒作用的充分发挥。</p> | <p>本年度根据上级组织部相关文件要求，按时下拨2018年、2019年城市基层党建经费和2019年“两新”党建经费，完成经费划拨落实任务，下拨支出程序和费用支出符合下拨文件及财务制度要求，进一步提升了城市基层党建和“两新”组织党建财政保障水平，从资金层面推动城市基层党建和“两新”党建工作顺利开展，实现接收下拨资金单位满意度达100%。</p> | <p>169.70</p> |
|---|---|--|---------------|

### （一）本部门2019年度工作完成情况

#### 1、扎实服务，促进非公有制经济“两个健康”发展

一是加强思想政治引领，组织2批青年企业家到2所国内知名高校参加培训；举办“不忘初心、牢记使命”青年企业家交流座谈会，增强青年企业家爱国情怀。二是履行政治协商职能，会同17个部门办理区政协第一届第五次会议第1005号提案。三是引导非公经济人士参与扶贫，共组织企业家28人次参与“百企帮百村”帮扶，15家企业与贫困村成功签订帮扶框架协议，在2019年广东省扶贫济困日活动中，会员企业捐款共计440多万元，占全区捐款总额的五分之一。四是多措并举为民营企业排忧解难，调研企业71家次，收集企业及职工困难并协调解决；聘请29位区职能部门领导为顾问，为企业答疑解惑；与区有关职能部门建立协作机制，召开4次主席轮值活动，并邀请区内6个职能部门负责人进行政策宣讲；积极营造法治营商环境，与区法院签订合作机制框架协议，举办3期黄埔区企业廉洁法制讲座，组织企业家参加区检察院开放日活动，并举办法律宣传月、第二届中国广州法律服务交易会、依法兴企文化沙龙等活动。五是大力发展会员企业，2019年共发展156家优秀企业，会员数达到

2204家，全区50家主板上市企业中一半是黄埔区工商联会员企业。2019年，我会培育黄埔区物流与供应链行业协会获得广州市工商联系统“四好”商会；培育广东省湖北大冶商会获得广东省工商联系统“四好”商会；我会获评2018-2019年度全国“五好”县级工商联。

## 2、雁阵引领，为企业发展提供强劲动力

一是强化政治学习，共组织习近平总书记视察广东重要讲话精神宣讲286场，组织《粤港澳大湾区发展规划》解读93场；组织3期书记培训班共培训532人次；组织3期入党积极分子培训班共培训273人次；组织3期非公有制企业廉洁法制教育讲座共培训900余人次；组织党务工作者培训班培训700余人次。二是扎实推进主题教育活动，举办12场专场主题教育宣讲覆盖600人次以上。三是大力推进志愿者服务队活动，开展“红色育苗”计划，帮扶贵州都匀贫困地区学龄儿童32人次；组织关爱儿童党员志愿服务活动，向贫困地区捐赠书籍1830册；组织第一届非公企业“党建杯”篮球交流赛，共计32个非公企业党组织300余人参赛。四是着力建立专业化服务载体，2019年5月，成立全市首家非公党群服务中心，得到市委领导的充分肯定。2019年12月，成立全市首家区级非公党建培训基地，进一步促进黄埔区非公有制经济组织党建工作和党群服务工作深入开展，为辖区非公经济组织创新驱动和粤港澳大湾区高质量发展贡献黄埔党建“加速度”，得到南方日报、广州日报、南方都市报、中国改革报、澎湃新闻和人民数字联播网等主流新闻媒体关注报道。

### 3、强化作风建设，有效提升内部凝聚力和执行力

一是以巡察工作为契机，全面进行政治体检。根据 2019 年 3 月-6 月广州市区委巡察第 5 组巡察情况及反馈意见，认真剖析问题根源，制定印发《区工商联关于广州市区委巡察第 5 组巡察反馈意见整改工作方案》，细化整改清单，明确 93 条整改措施，做到责任到人，建章立制，限时整改，确保巡视整改落到实处，黄埔区工商联党风廉政工作有效提高，制度执行力不断强化，内部管理显著优化。二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，激发干事创业精气神。按照主题教育部署安排，黄埔区工商联通过多种形式组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，并以解决民营企业操心事、烦心事为落脚点，深入开展调查研究。主题教育期间，共调研 32 家民营企业，集中学习研讨 14 次、党组理论中心组学习 5 次、主题党日活动 3 次、讲党课 2 次、组织到茅岗社区“双报到”并开展服务群众活动 25 人次。主题教育的开展，强化了对干部职工对工商联初心和使命的认识理解，有效增强团结和整体合力，为工商联各项工作开展注入了强大动力。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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经费支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。