

2022 年
广州市黄埔区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区工商业联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区工商业联合会 概况

一、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“两新”组织党建创新中心(挂广州市黄埔区“中小企业能办大事”实践中心、广州市黄埔区非公经济组织党建服务中心牌子)主要任务是：负责“两新”组织党建品牌和党建阵地建设工作，统筹推进黄埔“两新”组织党建创新中心暨“中小企业能办大事”实践基地、“黄埔红创谷”和区非公有制经济组

织党群服务中心的建设，打造线上服务平台、线下培训基地和辐射内外的红色文化基地，锻造“两新”黄埔铁军；负责在“两新”组织中开展各项党建专题活动；负责区非公有制经济组织党务培训、党员发展教育工作；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；承办区“两新”组织党工委、黄埔区工商联和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市黄埔区工商业联合会机关设2个内设机构：办公室（挂非公有制经济组织党建工作科牌子）、业务科。下属事业单位：广州市黄埔区“两新”组织党建创新中心（挂广州市黄埔区“中小企业能办大事”实践中心、广州市黄埔区非公经济组织党建服务中心牌子）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市黄埔区“两新”组织党建创新中心（挂广州市黄埔区“中小企业能办大事”实践中心、广州市黄埔区非公经济组织党建服务中心牌子）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1274.53	一、一般公共服务支出	984.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1274.53	本年支出合计	1274.53

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1274.53	支出总计	1274.53

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：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1274.53	862.05	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.52	576.52	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	984.52	576.52	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	554.56	554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.20	27.20	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	34.52	34.52	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1274.53	一、一般公共服务支出	984.52
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4.48
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1274.53	本年支出合计	1274.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1274.53	支出总计	1274.53

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

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	1274.53	862.05	412.48
[201]一般公共服务支出	984.52	576.52	408.00
[20128]民主党派及工商联事务	984.52	576.52	408.00
[2012801]行政运行	554.56	554.56	0.00
[2012850]事业运行	21.96	21.96	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	408.00	0.00	408.00
[208]社会保障和就业支出	80.11	80.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.11	80.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.20	27.20	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00
[213]农林水支出	4.48	0.00	4.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[221]住房保障支出	205.42	205.42	0.00
[22102]住房改革支出	205.42	205.42	0.00
[2210201]住房公积金	62.75	62.75	0.00
[2210203]购房补贴	142.67	142.67	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	862.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	701.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	266.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.23
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.07
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.01
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.80
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	7.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	77.91	77.91	0.00	0.00
“三公”经费	2.57	2.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.07	2.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.07	2.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	412.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	377.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	284.38
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.60
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	7.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	40.39
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.48
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	15.48

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：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		
合 计	862.05	862.05	862.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	723.90	723.90	723.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区工商业联合会	862.05	862.05	862.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	723.90	723.90	723.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：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		
其他资本性等支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：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			
合 计	412.48	412.48	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区工商业联合会	412.48	412.48	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
工商联业务及海内外联谊经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委区政府中心工作,坚持“两个健康”主题,充分发挥桥梁、纽带和助手作用,不断加强工商联自身建设,切实提升工商联组织的吸引力、凝聚力和影响力,积极推动和引导我区民营企业深刻认识新常态、主动适应新常态和积极引领新常态,围绕“一带一路”的国家战略,在“十四五”时期促进我区工商联工作和民营经济发展再上新台阶,走在全国前列。
非公党委工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 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			
								精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求和年度主题教育要求,重点党建引领基层治理效能,突出政治功能,加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设,努力把全区非公企业党的基层组织建设为贯彻党的理论路线方针政策的堡垒,引导和监督企业遵守国家法律法规,领导工会、共青团、妇联等群团组织,团结凝聚职工群众,维护各方面合法权益,促进企业健康发展,推动我区非公企业党建工作再上新台阶,以高质量党建引领我区经济社会高质量发展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：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			
两新党建中心工作经费	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求和年度主题教育要求，重点提升党建引领基层治理效能，突出政治功能，加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，努力把全区两新组织党的基层组织建设为贯彻党的理论路线方针政策的堡垒，推动两新组织党组织围绕强化科技攻关、服务企业发展、促进就业创业等发挥优势、履行责任，努力把两新基层党组织锻造得更加坚强有力，以高质量党建引领我区经济社会高质量发展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 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			
东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步体现区委、区政府对我区派驻乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作干部人才的关心、关爱和支持。
设备购置及办公室搬迁经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区工商业联合会			
总体绩效目标	<p>目标 1：加强基层商（协）会组织培育发展。积极探索商（协）会发展新领域，科学制定商（协）会发展规划，建立健全商（协）会纵横向联系交流网络；围绕建设粤港澳大湾区、“一带一路”建设、构建“一核一带一区”区域发展新格局等探索商（协）会发展新模式；加强街镇、园区等商（协）会组织建设。</p> <p>目标 2：加大民营企业“扶优”工作力度。提升重点民企服务效能，结合我区实际实施民营企业“扶优计划”，畅通政企沟通交流渠道，重点培育区内成长型、创新型、爬坡期优秀民营企业，协助企业在政策引导、金融服务、生产要素支持和人才服务上得到最大支持力度。</p> <p>目标 3：强化政治引领，建强基层堡垒。推动非公企业党建工作与企业经济发展相结合，促使区工商联（总商会）副主席（副会长）以上企业党建工作上新台阶；推进非公企业“党建红联”工作。通过完善制度机制，将党建工作与工商联的轮值制度相结合，发挥大型企业示范带动作用，实施助推企业发展、培育红领精英、聚集优秀人才、铸造文化品牌、引领社会责任建设等五大工程，推动非公企业高质量发展。</p>			
年度主要工作任务 (政策)	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	区工商联业务工作	紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持“两个健康”主题，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，不断加强工商联自身建设，切实提升工商联组织的吸引力、凝聚力和影响力，积极推动和引导我区民营企业深刻认识新常态、主动适应新常态和积极引领新常态，围绕“一带一路”的国家战略，在“十四五”时期促进我区工商联工作和民营经济发展再上新台阶，走在全国前列。	区工商联会员企业轮值活动参与人次数	实际参加 100 人次
			乡村振兴产业对接成功案例	实际成功案例≥1
			非公企业会员数量同比增长率	≥7%，公式：（本年度末非公企业会员数量-上年度末非公企业会员数量同比增长率）÷上年度非公企业会员数量×100%
			会员企业参与活动满意度	≥90%，公式：满意数÷参与各项活动的会员企业和商（协）会数×100%

年度主要工作任务 (政策)	区非公有制经济组织党委工作	全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求和年度主题教育要求，重点党建引领基层治理效能，突出政治功能，加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，努力把全区非公企业党的基层组织建设为贯彻党的理论路线方针政策的堡垒，引导和监督企业遵守国家法律法规，领导工会、共青团、妇联等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方面合法权益，促进企业健康发展，推动我区非公企业党建工作再上新台阶，以高质量党建引领我区经济社会高质量发展。	区非公企业基层党组织书记培训人次	实际参加 100 人次
			入党积极分子培训满意度	入党积极分子对培训班的满意程度，达到 85%。
	区“两新”组织党建创新中心工作	全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求和年度主题教育要求，重点提升党建引领基层治理效能，突出政治功能，加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，努力把全区两新组织党的基层组织建设为贯彻党的理论路线方针政策的堡垒，推动两新组织党组织围绕强化科技攻关、服务企业发展、促进就业创业等发挥优势、履行责任，努力把两新基层党组织锻造得更加坚强有力，以高质量党建引领我区经济社会高质量发展。	组织两新党建学习培训或实践活动次数	实际开展活动不少于 35 场次
			新建非公企业或商协会党建阵地质量达标率	100%，公式：验收合格的新建党群活动服务阵地数量÷年内新建党群活动服务阵地数量×100%
			帮扶助学家庭数（户）	实际组织帮扶助学家庭数 10 户

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1274.53万元，比上年减少208.06万元，下降14.03%，主要原因是根据工作安排，部分项目支出预算较上年有所减少；人员退休，基本支出预算较上年有所减少；支出预算1274.53万元，比上年减少208.06万元，下降14.03%，主要原因是根据工作安排，部分项目支出预算较上年有所减少；人员退休，基本支出预算较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.57万元，比上年减少2.48万元，下降49.11%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.07万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.07万元，比上年减少2.48万元。）比上年减少2.48万元，下降54.51%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排77.91万元，比上年减少3.19万元，下降3.93%，主要原因是人员退休，基本支出预算较上年有所减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排179.90万元，其中：货物类采购预算7.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算172.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额233.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产27.80万元，主要是电脑、打印机和办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
两新党建中心工作经费	292.00万元	全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时

	<p>代党的建设总要求和年度主题教育要求，重点提升党建引领基层治理效能，突出政治功能，加强基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障建设，努力把全区两新组织党的基层组织建设为贯彻党的理论路线方针政策的堡垒，推动两新组织党组织围绕强化科技攻关、服务企业发展、促进就业创业等发挥优势、履行责任，努力把两新基层党组织锻造得更加坚强有力，以高质量党建引领我区经济社会高质量发展。</p>
--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。