

2021 年
广州市黄埔区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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“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

本部门预算为汇总预算，包括：工商联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

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 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本部门 2021 年工作目标所依据的政策包括：黄埔区委、广州开发区党工委关于促进民营企业发展的工作要求，黄埔区政府工作报告，国家、省和市工商联部署的年度工作任务，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	通过开展非公经济专项培训及执委轮值活动等，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考察学习及产业对接等，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；引导企业扎实开展“百企兴百村”行动，促进非公有制经济组织健康发展。通过建党 100 周年主题教育活动、党员志愿活动及党建阵地建设等，进一步激励广大党员坚定理想信念，增强党员使命感，发扬党的光荣传统，发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过组织入党积极分子培训班、党组织书记培训班、党务工作者参观学习和非公党建研习专修培训班等工作项目，增强我区非公党组织的工作能力和履职能力，提高非公企业的党建工作水平。	区工商联会员企业轮值活动参与人次数	实际参加人次预期达到 40 人次
		参与产业对接和乡村振兴工作企业家人次	实际参与产业对接和乡村振兴工作的企业家人次预期达到 12 人次
		区非公企业党组织书记培训满意度	反映非公企业党组织书记对培训班的满意程度，预期达到 85%。公式：满意数 ÷ 参训总人数 × 100%
		入党积极分子培训满意度	反映入党积极分子对培训班的满意程度，预期达到 85%。公式：满意数 ÷ 参训总人数 × 100%
		基层党务工作者培训满意度	反映非公企业党务工作者对培训班的满意程度，预期达到 85%。公式：满意数 ÷ 参训总人数 × 100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
完成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，进一步加强各基层商会间的交流学习，提高“四好”	会员培训人数	会员企业和商（协）会参加培训的人数预期达到 40 人次

	<p>商会建设水平；通过组织企业家赴省内外考察学习及产业对接等，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；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；通过拍摄工作宣传片，彰显工商联和会员企业的综合实力，诠释黄埔区工商联的现状和优势。</p>	<p>参与产业对接和乡村振兴工作企业家人次</p>	<p>实际参与产业对接和乡村振兴工作的企业家人次预期达到 12 人次</p>
<p>完成非公有制经济组织党委工作</p>	<p>通过举办入党积极分子培训班、基层非公党组织书记培训班，提高入党积极分子的思想政治素质，进一步激励广大党员坚定理想信念，增强党员使命感，发扬党的光荣传统，激励广大党员红心向党、弘扬红色精神，发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过组织基层党务工作者参观学习班和非公党建研习专修培训班等工作项目，增强我区非公党组织的工作能力和履职能力，提高非公企业的党建工作水平。</p>	<p>入党积极分子培训满意度</p>	<p>反映入党积极分子对培训班的满意程度，预期达到 85%。公式：满意数 ÷ 参训总人数 × 100%</p>
	<p>通过举办非公企业党组织党务工作者培训班、党员志愿服务活动，建党 100 周年主题活动等工作项目，进一步激励广大党员坚定理想信念，增强党员使命感，发扬党的光荣传统，激励广大党员红心向党、弘扬红色精神，发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过打造党建党群服务阵地，提升非公有制经济党建影响力，增强我区非公党组织和党员的工作能力和履职能力，增强归属感和荣誉感，进一步提高我区非公企业的党建工作水平。</p>	<p>区非公企业党组织书记培训满意度</p>	<p>反映非公企业党组织书记对培训班的满意程度，预期达到 85%。公式：满意数 ÷ 参训总人数 × 100%</p>
<p>完成区非公有制经济组织党建中心工作</p>	<p>通过举办非公企业党组织党务工作者培训班、党员志愿服务活动，建党 100 周年主题活动等工作项目，进一步激励广大党员坚定理想信念，增强党员使命感，发扬党的光荣传统，激励广大党员红心向党、弘扬红色精神，发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过打造党建党群服务阵地，提升非公有制经济党建影响力，增强我区非公党组织和党员的工作能力和履职能力，增强归属感和荣誉感，进一步提高我区非公企业的党建工作水平。</p>	<p>基层党务工作者培训满意度</p>	<p>反映非公企业党务工作者对培训班的满意程度，预期达到 85%。公式：满意数 ÷ 参训总人数 × 100%</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市黄埔区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,482.59万元，较上年增加258.66万元，增长21.1%，主要原因是：1、较上年预算时新增4人；2、政策性因素增加人员经费；3、新增“两新”组织党建创新中心工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,482.59万元，较上年增加258.66万元，增长21.1%，主要原因是：1、较上年预算时新增4人；2、政策性因素增加人员经费；3、新增“两新”组织党建创新中心工作经费。其中：一般公共预算收入1,482.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,482.59万元，较上年增加258.66万元，增长21.1%，主要原因是：1、较上年预算时新增4人；2、政策性因素增加人员经费；3、新增“两新”组织党建创新中心工作经费。其中：一般公共预算支出1,482.59万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.05万元，较上年减少1.06万元，下降17.3%，主要原因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“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费4.55万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.55万元），较上年减少0.9万元，下降16.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出；

公务接待费预算0.5万元，较上年减少0.16万元，下降24.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排81.1万元，较上年增加13.73万元，增长20.4%，主要原因是较上年预算时新增4人而相应增加行政经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排161万元，其中：货物类采购预

算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 160.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 215.74 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 0 万元，主要是无购置固定资产预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
工商联业务及海内外联谊经费	46.60	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考察学习及产业对接等，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；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；通过拍摄工作宣传片，彰显工商联和会员企业的综合实力，诠释黄埔区工商联的现状和优势。

非公党建中心工作经费	168.00	通过举办非公企业党组织党务工作者培训班、党员志愿服务活动，建党 100 周年主题活动等工作项目，进一步激励广大党员坚定理想信念，增强党员使命感，发扬党的光荣传统，激励广大党员红心向党、弘扬红色精神，发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过打造党建党群服务阵地，提升非公有制经济党建影响力，增强我区非公党组织和党员的工作能力和履职能力，增强归属感和荣誉感，进一步提高我区非公企业的党建工作水平。
------------	--------	---

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1482.59	一、一般公共服务支出	1163.36
（一）一般公共预算	1482.59	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.94
（三）其他收入	0.00	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

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	222.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1482.59	本年支出合计	1482.59
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1482.59	支出总计	1482.59

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.97	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年 金的补助	10.93	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.29	222.29	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.29	222.29	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.68	157.68	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1482.59	964.29	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1163.36	645.06	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	918.36	645.06	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	645.06	645.06	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	273.30	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	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	37.92	37.92	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1482.59	一、一般公共服务支出	1163.36
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	96.94
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	222.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1482.59	本年支出合计	1482.59
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1482.59	支出总计	1482.59

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1482.59	964.29	518.30	518.30	0.00
201	一般公共服务支出	1163.36	645.06	518.30	518.30	0.00
20128	民主党派及工商联事务	918.36	645.06	273.30	273.30	0.00
2012801	行政运行	645.06	645.06	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	273.30	0.00	273.30	273.30	0.00
20132	组织事务	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	964.29	964.29	964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	广州市黄埔区工商业联合会	964.29	964.29	964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	人员经费	869.61	869.61	869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	日常公用支出	94.68	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	964.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	571.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	278.34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.92
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.97
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64.61
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	91.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	81.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.18

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.14
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.55
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	20.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.87
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	279.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.56
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	243.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	10.93
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	10.93

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	518.30	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
220001	其中：经济和社 会发展类	518.30	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
220001	广州市黄埔区 工商业联合会	518.30	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
220001	其中：经济和社 会发展类	518.30	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
220001	中共广州市黄 埔区委组织部 (广州开发区工 委组织部)分解 -基层党建经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展习近平新时代中国 特色社会主义思想和党的 创新理论的普及教育； 落实上级加强“两新”组 织党建工作的要求，推进 “两个覆盖”提质增效， 规范“两新”组织党组织 的建设，开展丰富多样的 党组织活动。	通过开展本项目，广泛开展 习近平新时代中国特色社 会主义思想和党的创新理 论的普及教育，强化基层组 织为民服务的针对性、全面 性，提升党员群众的获得 感、幸福感，增强基层党组 织的凝聚力和号召力，巩固 党组织对各类组织的统一 领导，促进基层党组织建设 全面进步、全面过硬。落实 上级加强“两新”组织党建	1. 指标名称：直属非公党 组织对非公党委服务指导 工作的满意度 指标内容：满意数÷直属 党组织总数×100% 指标值：90% 2. 指标名称：党建经费下 拨及时率 指标内容：直属非公企业 党员活动经费按规定及时 下拨 指标值：95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													工作的要求,推进“两个覆盖”提质增效,规范“两新”组织党组织的建设,激励“两新”党组织书记认真履职,积极组织开展丰富多样的党组织活动。	3. 指标名称: 直属非公企业党组织按非公党委要求开展党员活动次数 指标内容: 直属非公企业党组织实际开展次数 指标值: ≥1 次 4. 指标名称: 直属非公企业党组织开展学习培训次数 指标内容: 直属非公企业党组织实际开展次数 指标值: ≥2 次
220001	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-“两新”组织党建创新中心(实践基地)工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造学习培训+资源对接+赋能实践“三平台”,开展多元形式的学习培训及实践活动。	1. 指标名称: 组织“两新”组织党建学习培训或实践活动次数 指标内容: 按组织“两新”组织党建学习培训或实践活动次数 指标值: 14 次 2. 指标名称: 参加“两新”组织党建学习培训或实践活动人次数	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													实践“三平台”，开展多元形式的学习培训及实践活动，落实学习培训及实践活动常态化、日常化，激活和提升“两新”组织的创新力和价值，持续推动党建工作走深、走实、走心，构建“两新”党建工作新格局。	<p>指标内容：按参加“两新”组织党建学习培训或实践活动人次数 指标值：1000 人次</p> <p>3. 指标名称：打造我区“两新”组织党建工作示范点数量 指标内容：按打造“两新”组织党建工作示范点数量 指标值：1 个</p> <p>4. 指标名称：党员对学习培训或实践活动的满意度 指标内容：按党员对中心（基地）组织的学习培训或实践活动的教育获得感和满意度 指标值：90%</p>
220001	工商联业务及海内外联谊经费	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办基层商（协）会培训班，进一步完善和规范商会工作运作；举办轮值活动及召开执委会议等，进一步加强各基层商会间	<p>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</p> <p>1. 指标名称：参与产业对接和乡村振兴工作企业家人次 指标内容：实际参与产业对接和乡村振兴工作的企</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												<p>的交流学习；组织企业家赴省内外参观考察及产业对接等，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；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，参与经济纠纷的调解、仲裁。</p>	<p>召开执委会议等，进一步加强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参观考察及产业对接等，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；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、突发事件或其他非诉讼法律事务；通过拍摄工作宣传片，彰显工商联和会员企业的综合实力，诠释黄埔区工商联的现状和优势。</p>	<p>业家人次 指标值：12 人次 2. 指标名称：区工商联会员企业轮值活动参与人次 数 指标内容：实际参加人次 指标值：120 人次 3. 指标名称：成功帮助会员企业解决问题数量 指标内容：成功帮助区内非公企业解决问题案例 指标值：≥2 4. 指标名称：会员企业参与活动满意度 指标内容：满意数÷参与各项活动的会员企业和商（协）会数×100% 指标值：≥90% 5. 指标名称：非公企业会员数量同比增长率 指标内容：（本年度末非公企业会员数量-上年度</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
														未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% 指标值：≥7% 6. 指标名称：会员培训人数 指标内容：会员企业和商(协)会参加培训的人数 指标值：40 人次 7. 指标名称：产业对接成功案例 指标内容：促成的产业对接个案数量 指标值：≥2
220001	非公党委工作经费	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办入党积极分子培训班、基层非公党组织书记培训班；组织基层党务工作者参观学习班和非公党建研习专修培训班等。	通过举办入党积极分子培训班、基层非公党组织书记培训班，提高入党积极分子的思想政治素质，进一步激励广大党员坚定理想信念，增强党员使命感，发扬党的光荣传统，激励广大党员红心向党、弘扬红色精神，发	1. 指标名称：入党积极分子培训人数 指标内容：实际参训人次 指标值：300 人次 2. 指标名称：培训党组织书记组织能力测评优秀人数增长率 指标内容：反映党组织书

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过组织基层党务工作者参观学习班和非公党建研习专修培训班等工作项目,增强我区非公组织的工作能力和履职能力,提高非公企业的党建工作水平。	记组织能力测评优秀人数年度增长情况 指标值: ≥3% 3. 指标名称: 入党积极分子培训满意度 指标内容: 满意数÷参训人数×100% 指标值: 90% 4. 指标名称: 区非公企业党组织书记培训满意度 指标内容: 满意数÷参训总人数×100% 指标值: 85% 5. 指标名称: 基层党组织书记培训人数 指标内容: 实际参训人次 指标值: 100 人次
220001	非公党建中心 工作经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办非公企业党组织党务工作者培训班、党员志愿服务活动,建党 100 周年主题活动等;打造党建党群服务阵地。	通过举办非公企业党组织党务工作者培训班、党员志愿服务活动,建党 100 周年主题活动等工作项目,进一步激励广大党员坚定理想	1. 指标名称: 帮扶助学家庭数(户) 指标内容: 实际组织帮扶助学家庭数 指标值: 20

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													信念,增强党员使命感,发 扬党的光荣传统,激励广大 党员红心向党、弘扬红色精 神,发挥基层党组织战斗堡 垒作用和先进党员先锋模 范作用。通过打造党建党群 服务阵地,提升非公有制经 济党建影响力,增强我区非 公党组织和党员的工作能 力和履职能力,增强归属感 和荣誉感,进一步提高我区 非公企业的党建工作水平。	2. 指标名称: 主题活动参 与党员人次数增长率 指标内容: (本年度主题 活动参与人数-上年度主 题活动参与人数)÷上年 度主题活动参与人数× 100% 指标值: ≥3% 3. 指标名称: 新建党群活 动服务阵地质量达标率 指标内容: 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% 指标值: 100% 4. 指标名称: 非公企业党 员志愿服务活动人数 指标内容: 实际参加人次 指标值: 100 人次 5. 指标名称: 非公党建党 群服务阵地建设个数 指标内容: 实际建设个数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
														指标值： 1 个 6. 指标名称： 基层党务工 作者培训满意度 指标内容： 满意数÷参训 人数×100% 指标值： 85% 7. 指标名称： 非公企业基 层党组织党务工作者培训 班人数 指标内容： 实际参加人次 指标值： 200 人次

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	81.10	81.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.05	5.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.55	4.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.55	4.55	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计						161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	其中：货物类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	服务类						160.50	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	广州市黄埔区工商业 联合会						161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	人员公用经费	购复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	人员公用经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	项目支出						160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	工商联业务及海内外 联谊经费	法律服务	法律服务	C0801	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
220001	中共广州市黄埔区 委组织部(广州开发 区工委组织部)分解- “两新”组织党建创 新中心(实践基地) 工作经费	“两新”组织党 建创新中心(实 践基地)工作	其他服务	C99	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					407.36	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	其中：基本支出					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	项目支出					404.36	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	广州市黄埔区工商业联合会					407.36	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	基本支出					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	项目支出					404.36	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	非公党委工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220001	非公党委工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	自行采购	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	非公党委工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	政府采购	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	非公党建中心工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	非公党建中心工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	自行采购	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	非公党建中心工作经费	社会事务服务事项	公益服务类	其他政府委托的公益服务	自行采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	非公党建中心工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	非公党建中心工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220001	非公党建中心工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	自行采购	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-“两新”组织党建创新中心(实践基地)工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	工商联业务及海内外联谊经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	自行采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	工商联业务及海内外联谊经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	自行采购	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	工商联业务及海内外联谊经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	政府采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。