

2020 年

广州市荔湾区工商业联合会 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 2020 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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、参政议政、民主监督。

（二）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，团结、服务、引导、教育他们爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任和加强自身建设。协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）按照区委安排抓好非公有制企业党建工作。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件。

（四）参与区政府相关的经济管理、协调活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助做好民营企业申报评定和科技项目推荐工作；反映会员的意见、建议和要求，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）开展调查研究，协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。

（六）协助政府管理和服务非公有制经济。为会员提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等服务，组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展服务，为会员企业中符合条件的人员申办出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（七）加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商

社团和工商经济界人士的联络工作。推动经贸合作和技术交流。协助政府开展招商引资工作，协助引进资金、技术、人才等。

（八）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区工商业联合会本级预算

## 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

根据三定方案、中国工商联章程和《中共荔湾区委 荔湾区人民政府关于进一步加强和改进新形势下我区工商联工作的实施意见》（荔字〔2012〕32号）等精神确定工作目标。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| 年度绩效目标                | 部门整体支出绩效目标                                                                                                           | 关键指标                         | 预期实现值        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|                       | 保障工商联业务工作开展，开展政策法律培训，开展与境内外工商界的交往和经贸合作，发展并服务会员，指导基层商会建设，加强非公企业党建工作，加强工商联机关建设，提供编外人员补贴和工作经费，党建指导员经费。促进我区非公经济“两个健康”发展。 | 举办和组织会员参与企业经营及思想政治教育专题培训活动次数 | 5次以上         |
|                       |                                                                                                                      | 走访街道、非公企业                    | 24次以上        |
|                       |                                                                                                                      | 非公有制企业党的工作覆盖率                | 达到100%       |
|                       |                                                                                                                      | 会员增长数                        | 一年新增会员数达到60个 |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：100%                                                                                                  |                              |              |
| 年度主要支出计划<br>(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        |
| 完成对外活动及非公经济专项工作       | 加强与港澳、国内外工商社团及经济界人士联系，举办或组织会员参与各种活                                                                                   | 举办和组织会员参与企业经营及思想政治教育专题培训活动次数 | 5次以上         |

|            |                                                                                   |                  |                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|            | 动，增强商会间沟通交流，促进经贸合作，推动我区非公有制经济“两个健康”发展                                             | 组织和参与出国出境交流活动的数次 | 组织和参与出国交流活动1次以上，出境交流活动5次以上  |
| 完成非公企业党建工作 | 贯彻落实非公党建工作要求，从企业的特点和实际出发，推进非公党建示范点创建工作，促使非公企业党员扎根荔湾，为推进荔湾新型城市化建设做出积极贡献，创造荔湾党建新品牌。 | 走访街道、非公企业        | 24次以上                       |
|            |                                                                                   | 非公有制企业党的工作覆盖率    | 达到100%                      |
|            |                                                                                   | 全区非公企业党组织书记学习培训  | 不少天5天（包括参加国家、省、市、区、街道组织的培训） |
|            |                                                                                   | 上报党建信息数          | 24篇以上                       |

## 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,广州市荔湾区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 422.41 万元,较上年增加 64.98 万元,增长 18.18%,主要原因是增加基本支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 422.41 万元,较上年增加 64.98 万元,增长 18.18%,主要原因是增加基本支出。其中:一般公共预算收入 422.41 万元,政府性基金收入 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

2020 年支出预算 422.41 万元,较上年增加 64.98 万元,增长 18.18%,主要原因是增加基本支出。其中:一般公共预算支出 422.41 万元,政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10.50 万元,较上年增加 0.73 万元,增长 7.47%,主要原因是因公出国(境)经费和公务接待费有所增加。其中:

因公出国(境)经费预算 7.80 万元,较上年增加 0.53 万元,

增长 7.29%，主要原因是增加赴台湾、阿联酋、巴林、沙特阿拉伯出国经费。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是国内外相关单位交流工作情况发生的接待支出预算有所增加。

## 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 24.92 万元，较上年增加 9.42 万元，增长 60.77%，主要原因是部门增员的人员经费、因公出国（境）经费和公务接待费略有增加。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.50 万元，其中：货物类采购预算 1.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.90 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 170.32 万元。分布构成情况为：房屋 201.32 平方米，车辆 1 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 1.60 万元，主要是台式电脑 1 台、空调机 2 台。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------|--------------|------|
| 无    | 0            | 无    |

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款      | 422. 41  | 一、一般公共服务支出    | 332. 49  |
| （一）一般公共预算   | 422. 41  | 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   | 52. 22   |
| （三）其他收入     | 0. 00    | 九、卫生健康支出      | 5. 03    |
|             |          | 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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 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       | 32. 67   |
|          |          | 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   | 422. 41  | 本年支出合计          | 422. 41  |
| 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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2020 年预算 | 支出项目       | 2020 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          | 422. 41  | 支出总计       | 422. 41  |

注：

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 210                 | 卫生健康支出           | 5.03  | 5.03  | 5.03  | 5.03       | 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      |
| 21007               | 计划生育事务           | 5.03  | 5.03  | 5.03  | 5.03       | 5.03            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100799             | 其他计划生育事务<br>支出   | 5.03  | 5.03  | 5.03  | 5.03       | 5.03            | 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           | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.67      | 32.67           | 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           | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.67      | 32.67           | 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            | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.67      | 32.67           | 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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                  | 3       | 4       | 5      | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                 | 422. 41 | 373. 41 | 49. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 332. 49 | 283. 49 | 49. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20128   | 民主党派及工商联<br>事务     | 311. 48 | 283. 49 | 27. 99 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2012801 | 行政运行               | 283. 49 | 283. 49 | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工<br>商联事务支出 | 27. 99  | 0. 00   | 27. 99 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20132   | 组织事务               | 21. 01  | 0. 00   | 21. 01 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 21. 01  | 0. 00   | 21. 01 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会 保障和就业 支<br>出    | 52. 22  | 52. 22  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业 单位养老<br>支出    | 52. 22  | 52. 22  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 52. 22  | 52. 22  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 5. 03   | 5. 03   | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 5. 03   | 5. 03   | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2          | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.03  | 5.03  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 422. 41  | 一、一般公共服务支出    | 332. 49  |
| 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   | 52. 22   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 5. 03    |
|            |          | 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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 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       | 32.67    |
|        |          | 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 | 422.41   | 本年支出合计          | 422.41   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 422.41   | 支出总计            | 422.41   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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<br>省财政专户 | 本级收入  |    |
| 1      | 2            | 3                      | 4    | 5      | 6    | 7           | 8     | 9  |
|        | 合计           |                        |      | 16.03  | 0.00 | 0.00        | 16.03 |    |
| 011001 | 其中：一般公共预算    |                        |      | 16.03  | 0.00 | 0.00        | 16.03 |    |
| 011001 | 广州市荔湾区工商业联合会 | 103070599 其他利息收入       | 利息收入 | 0.03   | 0.00 | 0.00        | 0.03  |    |
| 011001 | 广州市荔湾区工商业联合会 | 103070699 其他非经营性国有资产收入 | 租金收入 | 16.00  | 0.00 | 0.00        | 16.00 |    |

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                  | 3        | 4       | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计                | 422. 41  | 373. 41 | 49. 00 | 49. 00     | 0. 00                |
| 201     | 一、一般公共服务支出         | 332. 49  | 283. 49 | 49. 00 | 49. 00     | 0. 00                |
| 20128   | 民主党派及工商联事务         | 311. 48  | 283. 49 | 27. 99 | 27. 99     | 0. 00                |
| 2012801 | 行政运行               | 283. 49  | 283. 49 | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事<br>务支出 | 27. 99   | 0. 00   | 27. 99 | 27. 99     | 0. 00                |
| 20132   | 组织事务               | 21. 01   | 0. 00   | 21. 01 | 21. 01     | 0. 00                |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 21. 01   | 0. 00   | 21. 01 | 21. 01     | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 52. 22   | 52. 22  | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出     | 52. 22   | 52. 22  | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 52. 22   | 52. 22  | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 卫生健康支出             | 5. 03    | 5. 03   | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务             | 5. 03    | 5. 03   | 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： 广州市荔湾区工商业联合会

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.03     | 5.03  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出     | 32.67    | 32.67 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 32.67    | 32.67 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 32.67    | 32.67 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注：

### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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   |
| 011001 | 退休人员管理费      | 0.12 | 0.12 | 0.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 011001 | 对个人和家庭的补助支出  | 6.11 | 6.11 | 6.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 011001 | 离退休人员经费      | 1.08 | 1.08 | 1.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 011001 | 计生奖励金        | 5.03 | 5.03 | 5.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注：

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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 373. 41  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 298. 66  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 42. 02   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 191. 56  |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 20. 74   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 10. 71   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 96    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 32. 67   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0. 00    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 0. 00    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 17. 62   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 2. 50    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0. 30    |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 2. 00    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 1. 00    |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0. 00    |

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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 政府预算经济分类           | 部门预算经济分类           | 2020 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50201]办公经费        | [30211]差旅费         | 0. 00    |
| [50207]因公出国（境）费用   | [30212]因公出国（境）费用   | 0. 80    |
| [50202]会议费         | [30215]会议费         | 0. 00    |
| [50203]培训费         | [30216]培训费         | 0. 10    |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费       | 0. 20    |
| [50209]维修(护)费      | [30213]维修(护)费      | 0. 12    |
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费        | 2. 70    |
| [50201]办公经费        | [30229]福利费         | 1. 78    |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费   | 2. 50    |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用      | 0. 00    |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 3. 62    |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 57. 13   |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 5. 03    |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 51. 02   |
| [50905]离退休费        | [30309]奖励金         | 1. 08    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0. 00    |

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                     | 绩效目标                                                                                             |
|--------|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                          |                                                                                                  |
| 1      | 2                | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                       | 14                                                                                               |
|        | 合 计              | 49.00 | 49.00 | 49.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                  |
| 011001 | 其中：运行保障类         | 49.00 | 49.00 | 49.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                  |
| 011001 | 广州市荔湾区工<br>商业联合会 | 49.00 | 49.00 | 49.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                  |
| 011001 | 党建指导员经费          | 16.01 | 16.01 | 16.01      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 党建指导员经费(2人)，<br>支付党建指导员工资、<br>住房公积金、养老保险<br>金等，确保完成非公党<br>建工作任务。                         | 认真贯彻落实中央省、市、<br>区非公党建工作要求，从<br>企业的特点和实际出发，<br>转变观念，改进方法，完<br>成了各项工作任务，实现<br>全区非公企业党的工作全<br>覆盖。   |
| 011001 | 工商联业务专项<br>经费    | 27.99 | 27.99 | 27.99      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 协助做好非公有制经济<br>管理和服务等工作。开展<br>招商引资工作。支付<br>编外相关人员补贴及工<br>作费用。采购办公设备、<br>公务用车，维护办公设<br>施等。 | 加强与港澳、国内外工商<br>社团及经济界人士联系，<br>举办或组织会员参与各种<br>活动，增强商会间沟通交<br>流，促进经贸合作，推动<br>我区非公有制经济“两个<br>健康”发展。 |
| 011001 | 党组织工作经费          | 5.00  | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 采取积极有效措施，大<br>力加强非公企业党建工<br>作，促使非公企业党员                                                   | 贯彻落实非公党建工作要<br>求，从企业的特点和实际<br>出发，推进非公党建示范                                                        |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                       | 绩效目标                                                             |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                            |                                                                  |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                         | 14                                                               |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 扎根荔湾，为实现荔湾<br>老城市新活力、“四个<br>出新出彩”做出积极贡<br>献，打造荔湾党建新品<br>牌。 | 点创建工作，促使非公企<br>业党员扎根荔湾，为推进<br>荔湾新型城市化建设做出<br>积极贡献，创造荔湾党建<br>新品牌。 |

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 绩效目标 |
|----------|----------------|------|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                |      |            |                 |                  |          |           | 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   |
|          | 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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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            | 24.92 | 24.92  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 10.50 | 10.50  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 7.80  | 7.80   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 2.50  | 2.50   | 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    | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.20  | 0.20   | 0.00    | 0.00     |

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目        |               |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|---------------|-------------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称  | 政府采购品目<br>编号      |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3             | 4             | 5                 | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |               |               |                   |    |          | 3.50 | 3.50 | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 其中：货物类           |               |               |                   |    |          | 1.60 | 1.60 | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 服务类              |               |               |                   |    |          | 1.90 | 1.90 | 1.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 广州市荔湾区工<br>商业联合会 |               |               |                   |    |          | 3.50 | 3.50 | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 基本支出             |               |               |                   |    |          | 1.90 | 1.90 | 1.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 服务类              |               |               |                   |    |          | 1.90 | 1.90 | 1.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 车辆经费             | 车辆加油服务        | 车辆加油服务        | C050302           | 1  | 辆        | 0.70 | 0.70 | 0.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 车辆经费             | 车辆维修和保<br>养服务 | 车辆维修和保<br>养服务 | C050301           | 5  | 辆        | 1.20 | 1.20 | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 项目支出             |               |               |                   |    |          | 1.60 | 1.60 | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 货物类              |               |               |                   |    |          | 1.60 | 1.60 | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 工商联业务专项经费        | 台式电脑          | 台式计算机         | A02010104         | 1  | 台        | 1.00 | 1.00 | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 011001   | 工商联业务专项经费        | 空调机           | 普通空调机         | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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          |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：