

2021 年

广州市增城区工商业联合会 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

(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) 做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法”，履行应尽的社会责任，参与社会公益事业和光彩事业；培养坚决拥护中国共产党的非公有制经济人士积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(三) 参与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；协助政府有关部门对会员企业的生产经营情况及财务、税收情况进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目推荐工作；协助民营企业做好质量技术监督工作；牵头管理非公有制企业人员的会计从业资格、专业技术资格(职称)的考试、评审和初次认定等工作，并纳入当地人事(财政)部门统一组织。

(四) 反映会员的意见、建议和要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

(五) 为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务；组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考

察,帮助会员企业拓展市场,协助会员企业办理产品产地证明书;协助会员企业中符合条件的人员申办户口和出国(境)进行商务活动出具证明、申办证照等。

(六)负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会;协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

(七)加强与香港、澳门、台湾地区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;协助政府引进资金、技术、人才等。

(八)对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议,参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

(九)接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉,直接组织或会同有关单位组织调查民营企业的投诉,提出处理意见或建议,并将处理结果反馈给投诉企业;定期或不定期向各有关部门或单位通报受理投诉情况,并视情况向社会公布;参与区统一组织的对政府职能部门及其他相关部门的管理和服务工作的民主评议活动,结合民营企业的投诉情况提出参考意见和建议;定期分析民营企业投诉中涉及的政策性和普遍性的问题,向区委、区政府提出改进的建议和意见;对不属于本单位受理范围的投诉,提供相关的咨询服务和协助;定期召开全区民营企业投诉机构工作会议,总结工作情况,推广工作经验,研究有关问题。

(十) 负责贯彻落实中央、省委、广州市委和区委有关非公有制经济组织党建工作的决策部署；指导、协调全区非公有制经济组织党建工作，开展调查研究，总结推广非公有制经济组织党建工作经验；教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规，促进非公有制经济组织健康发展。

(十一) 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

本部门内设处室 2 个，分别是办公室和会员部；以上内设处室均纳入本部门预算。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

根据增城区委区政府的领导和区委统战部、上级工商联的支持指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，认真履行“三定”职责，积极开展各项工作。

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	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，通过“卓越企业家培训工程”等形式，进一步加强非公经济人士理想信念教育，促进“两个健康”；巩固全国“五好”县级工商联创建成果，进一步加强队伍和阵地建设提高服务效能；加强机关党建和全区非公党建工作。	组织卓越企业家培训期数	3期
		开展贵州毕节对口帮扶工作任务调研	1次
		开展乡村振兴“千企帮千村”工作调研	4次
		组织机关党建及全区非公党建工作培训次数	1次
	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
完成卓越企业家培训	为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习	全年举办企业家培训班期数	3期

	型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新经营观念，转变发展方式，提升综合竞争力；通过“卓越企业家培训工程”等形式，进一步加强非公经济人士理想信念教育，促进“两个健康”。	培训人数	400人
推进区工商联和各基层商会改革	保证各级工商联（商会）组织正常运转，使各级工商联（商会）组织的发挥积极作用，更好地服务非公经济发展；推进区工商联和各基层商会改革。	行业协会和异地商会数量	21个
加强机关党建和全区非公党建工作	发挥工商联的沟通纽带作用，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展。	培训会议次	1次
维护会员的合法权益、依法维护非公有制经济人士的合法权益	实现“投诉”件件有着落、法律咨询有答复、案件受理依法办理、诉前调解有结果、经济仲裁有效，把相关矛盾化解在法治之中。	法律风险知识培训班次数	2次
加强所属商（协）会管理和指导工作	保障各级商会（协会）会长交流，促进各商会（协会）更好运作。	组织工作交流次数	2次

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，广州市增城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590.95万元，较上年增加58.50万元，增长10.99%，主要原因是根据上级文件精神，对在职人员津贴补贴进行政策性调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算590.95万元，较上年增加58.50万元，增长10.99%，主要原因是根据上级文件精神，对在职人员津贴补贴进行政策性调整。其中：一般公共预算收入590.95万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算590.95万元，较上年增加58.50万元，增长10.99%，主要原因是根据上级文件精神，对在职人员津贴补贴进行政策性调整。其中：一般公共预算支出590.95万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排13.30万元，其中：新塘镇安排1.90万元，石滩镇安排1.90万元，中新镇安排1.90万元，

派潭镇安排 1.90 万元，正果镇安排 1.90 万元，小楼镇安排 1.90 万元，仙村镇安排 1.90 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 2.10 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 22.22%，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”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 100.00%，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，减少公务接待支出。

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 25.46 万元，较上年减少 3.17 万元，下降 11.07%，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，减少费用开支。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排7.24万元，其中：货物类采购预算1.74万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.50万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为248.28万元。分布构成情况为：房屋1,278.00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1.20万元，主要是台式计算机2台等。

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
运行经费	103.96	1.为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新营销观念，转变发展方式，提升综合竞争力。 2.加强非公有制经济人士思想政治工作，引导会员积极参政议政，促进行业协会商会创新发展。 3.发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展； 4.定期举行区各级商会（协会）会长交流，促进各商会（协会）更好运作；

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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	590.95	一、一般公共服务支出	449.55
（一）一般公共预算	590.95	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	110.72
（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： 广州市增城区工商业联合会

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	30.68
		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	590.95	本年支出合计	590.95
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： 广州市增城区工商业联合会

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	590.95	支出总计	590.95

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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
221	住房保障支出	30.68	30.68	30.68	30.68	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
22102	住房改革支出	30.68	30.68	30.68	30.68	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
2210201	住房公积金	30.68	30.68	30.68	30.68	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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	590.95	500.29	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.55	358.89	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	449.55	358.89	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.76	79.76	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	20.64	20.64	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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	590.95	一、一般公共服务支出	449.55
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	110.72
		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： 广州市增城区工商业联合会

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	30.68
		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	590.95	本年支出合计	590.95
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	590.95	支出总计	590.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区工商业联合会

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	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
145001	广州市增城区工商业联合会	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
145001	一般公共预算	无	无	0.12	0.00	0.00	0.12	无
145001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区工商业联合会

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	590.95	500.29	90.66	90.66	0.00
201	一、一般公共服务支出	449.55	358.89	90.66	90.66	0.00
20128	民主党派及工商联事务	449.55	358.89	90.66	90.66	0.00
2012801	行政运行	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.66	0.00	90.66	90.66	0.00
208	二、社会保障和就业支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	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：广州市增城区工商业联合会

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
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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	500.29	500.29	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	广州市增城区工商业联合会	500.29	500.29	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	人员支出（统发）	142.24	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	人员支出（其他）	254.16	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	公用经费	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	对个人和家庭的补助支出（其他）	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：广州市增城区工商业联合会

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	500.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	389.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	41.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.64
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.55
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.21
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.83

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：广州市增城区工商业联合会

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	7.33
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.80
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.45
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	78.63

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
145001	广州市增城区 工商业联合会	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
145001	运行保障类	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
145001	运行经费	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 企业家培训班经费；2. 各 商会分会活动经费；3. 民营 企业投诉中心经费；4. 执委 工作经费；5. 会长商务交流 经费；6. 民主党派、工商联 办公楼公用费；7. 已过渡的 机关事业单位聘用支出；8. 办公楼保安人员支出。	1. 效益指标 社会效益 受益群众满意度 接受调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 95% 2. 效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 95% 3. 产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 95% 4. 产出（工作量）指标 数量指标 会议培训人数达标率 实际数/ 计划数*指标分值 95% 1. 为增一多增地区工商联提供培训服务，打造学习培训阵地，提升学习培训质量，引导民营企业进一步发 展新增长点，转变发展方式，提升综合竞争力；2. 根据工商联职能定位，为服务工商联（商会） 提供法律服务，提供法律咨询（商会）提供法律服务工作，受到服务对象好评；3. 提升各 商会中心从 2009 年起每年至少开展 1 次培训，在 2010 年的部门预算中安排了“民营企业投诉中 心建设”项目经费用于中心建设；4. 发挥工商联的内联外联作用，每年开展一次走访企业、 加强企业之间的联系合作，促进企业的经济发展和员工的技能培训；5. 发挥行业协会商会 （商会）会长交流、促进商会（商会）发展；6. 开展工商联、工商联 2009 年年度总结 大会；7. 开展工商联及所属各分会的财务审计工作；8. 按照安排从 2010 年起按照安排 为增城工商联提供培训服务；9. 组织工商联工作人员培训。	1. 效益指标 社会效益 受益群众满意度 接受调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 95% 2. 效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 95% 3. 产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 95% 4. 产出（工作量）指标 数量指标 会议培训人数达标率 实际数/ 计划数*指标分值 95%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区工商业联合会

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	13.30	13.30	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	无	无
无	其中：部门 项目支出	13.30	13.30	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	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00	无	无
14500 1	广州市增 城区工商 业联合会	13.30	13.30	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	无	无
14500 1	运行经费	13.30	13.30	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	保证了各级工 商联（商会）组 织正常运转，使 各级工商联（商 会）组织的发挥 积极作用，更好 地服务非公经 济发展。	1、效益指标 社会 效益 单位员工满 意度 接受调查时 表示满意的人数/ 项目覆盖范围内 接受调查的总人 数*指标分值 95% 2、产出（工作量） 指标 数量指标 支出率 实际支出 金额/计划支出金 额*指标分值 95%

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为我部门对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区工商业联合会

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	25.46	25.46	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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	无	无	无	无	无	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	广州市增城区工商业 联合会	无	无	无	无	无	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	基本支出	无	无	无	无	无	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	项目支出	无	无	无	无	无	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	运行经费	无	无	无	无	无	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	专项工作经费	无	法律服务	C0801	1	项	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	专项工作经费	无	印刷服务	C081401	2	项	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	专项工作经费	无	复印纸	A090101	17	箱	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区工商业联合会

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。