

2018 年广州市越秀区工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区工商业联合会 2018 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 广州市越秀区工商业联合会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市越秀区工商业联合会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区工商业联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区工商业联合会是越秀区委领导下以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织；是区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。

目前，越秀区工商业联合会联系指导的行业商会 57 个，其中省市区各级商协会 37 个，异地商会 2 个，街道商会 18 个，会员总数近 7200 人。

越秀区工商联主要职能是：加强非公有制经济人士思想政治工作，指导非公有制企业党建工作。引导非公有制经济人士积极参与国家政治生活和社会事务，政治协商、民主监督、参政议政。发挥政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。联系、指导非公有制经济商会协会。搭建对外经贸交流与合作平台。引导非公有制经济人士履行社会责任，积极参与社会公益事业。为会员企业提供法律服务，维护非公有制企业合法权益。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会越秀区工商联 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区工商业联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区工商业联合会

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、财政拨款收入	1	801.76	一、一般公共服务支出	26	660.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.58
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	3. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	58. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	3. 40
本年收入合计	22	801. 76	本年支出合计	47	801. 76
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	801. 76	总计	50	801. 76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	801.76	801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.31	660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	654.91	654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	185.98	185.98	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	468.92	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	801.76	801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	801.76	801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	3.40	3.40	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	801.76	311.98	489.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.31	177.51	482.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	654.91	177.51	477.40	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	185.98	173.55	12.43	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	468.92	3.95	464.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	801.76	311.98	489.78	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	801.76	311.98	489.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	798.35	一、一般公共服务支出	29	660.31	660.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.40	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.58	0.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.57	73.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.21	2.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.00	3.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	58.69	58.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.40	0.00	3.40
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	801.76	本年支出合计	52	801.76	798.35	3.40
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	801.76	总计	56	801.76	798.35	3.40

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	798.35	311.98	486.38
201	一般公共服务支出	660.31	177.51	482.80
20128	民主党派及工商联事务	654.91	177.51	477.40
2012801	行政运行	185.98	173.55	12.43
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	468.92	3.95	464.97
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40
2013202	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
207	文化体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58
20799	其他文化体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58
2079902	宣传文化发展专项支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.57	73.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	798.35	311.98	486.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.57	73.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00
2210203	购房补贴	37.04	37.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.05	302	商品和服务支出	27.66
30101	基本工资	31.24	30201	办公费	4.21
30102	津贴补贴	106.48	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	1.00	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用	3.95
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	109.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	55.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	35.46	30229	福利费	7.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30239	其他交通费用	6.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	284.08		公用经费合计	27.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.85	0	15.90	13.40	2.50	8.00	23.04	3.95	14.47	13.23	1.25	4.62

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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 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	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
229	其他支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区工商业联合会

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	250.42	250.42	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	250.42	250.42	0
非经营性国有资产收入	250.42	250.42	0
行政单位国有资产出租、出借收入	248.76	248.76	0
行政单位国有资产处置收入	1.66	1.66	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市越秀区工商业联合会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区工商业联合会 2018 年度收、支总计 801.76 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 14.15 万元，增长 1.80%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区工商业联合会 2018 年度总收入 801.76 万元，其中本年收入 801.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 801.76 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 14.15 万元，增长 1.80%。主要变动情况：根据上级工作安排部署和部署，加大力度社会组织培育基地的建设，增加相应的支出。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区工商业联合会 2018 年度总支出 801.76 万元，其中本年支出 801.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 311.98 万元，占 38.91%，比上年决算数减少 34.64 万元，下降 9.99%。主要变动情况：因政策性原因减少退休人员经费支出。
2. 项目支出 489.78 万元，占 61.09%，比上年决算数增加

48.78 万元，增长 11.06%。主要变动情况：根据上级工作安排部署，加大力度社会组织培育基地的建设，增加相应的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区工商业联合会 2018 年度财政拨款收入合计 801.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 798.35 万元，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 1.36%；主要变动情况：政策性支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.40 万元，比上年决算数增加 3.40 万元，增长 100%；主要变动情况：年中上级划拨了专项工作经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区工商业联合会 2018 年度财政拨款支出合计 801.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 798.35 万元，比年初预算数增加 20.12 万元，增长 2.59%；主要变动情况：政策性支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.40 万元，比年初预算数增加 3.40 万元，增长 100%；主要变动情况：年中上级划拨了专项工作经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）185.98万元，占23.20%，主要用于主要用于工商联人员经费和办公经费；

一般公共服务（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）468.92万元，占58.49%，主要用于主要用于工商联专项业务经费支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务5.40万元，占0.67%，主要用于“两新”组织党建工作经费支出；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.58万元，占0.07%，主要用于中心组学习专项经费支出；

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73.57万元，占9.18%，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出2.21万元，占0.28%，主要用于人口和计划生育的政策性支出；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3万元，占0.37%，主要用于扶贫经费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.65万元，占2.70%，主要用于反映行政单位按照人力资源不

和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.04万元，占4.62%，主要用于行政单位按房改政策规定的政策性支出；

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）3.40万元，占0.42%，主要用于社会组织培育基地经费开支。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度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，既包括使用本年从区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2018年度一般公共预算财政拨款支出798.35万元，占本年支出合计的99.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.74万元，增长1.36%。主要原因：政策性支出增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）660.31万元，占82.71%；

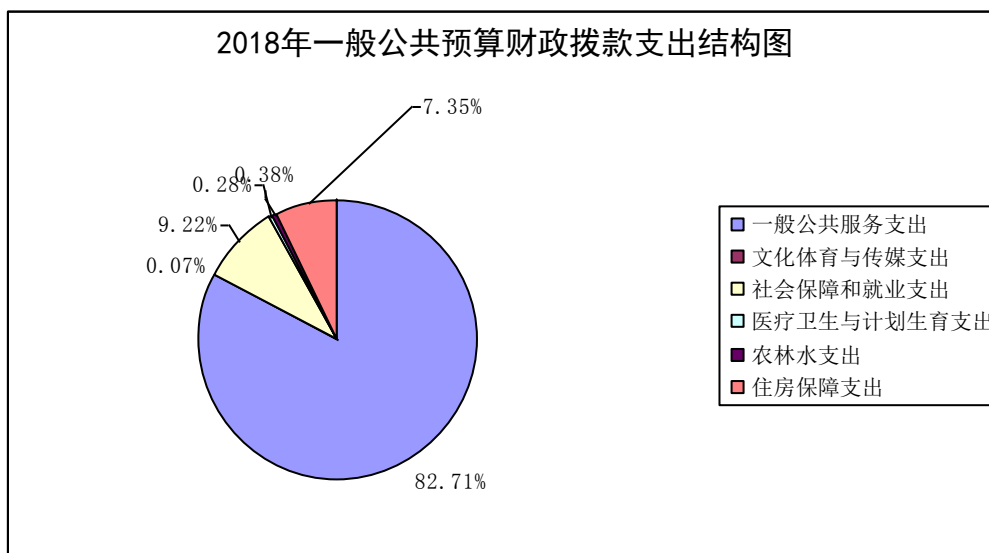
文化体育与传媒（类）0.58万元，占0.07%；

社会保障和就业（类）73.57万元，占9.22%；

医疗卫生与计划生育（类）2.21万元，占0.27%；

农林水支出（类）3万元，占0.38%；

住房保障（类）58.68万元，占7.35%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 841.63 万元，支出决算 798.35 万元，完成年初预算的 94.86%。其中：

（1）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）185.98万元，完成年初预算的135.16%，预决算产生差异主要原因是人员变动，政策性调整机关在职人员经费。

（2）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）468.92万元，完成年初预算的78.43%，预决算产生差异主要原因是大楼高压电柜更换因不可预计因素造成进度延迟。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）5.40万元，完成年初预算的90%，预决算产生差异

主要原因是此经费用于发放全区新建党组织启动经费，区组织部统筹划拨给区非公党委代管，根据当年使用情况，多除少补。

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.58万元，该项目是其他部门横向拨款。

（5）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）73.57万元，完成年初预算的162.87%，预决算产生差异主要原因是政策性调整退休人员经费。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.21万元，完成年初预算的81.85%，预决算产生差异主要原因是人员变动。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3万元，年初预算没有此项目。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.65万元，完成年初预算的99.18%，预决算产生差异主要原因是每年计提基数调整，相应增加支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.04万元，完成年初预算的121.72%，预决算产生差异主要原因是每年计提基数调整，根据国家政策增加住房改革支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 311.98 万元，其中人员经费 284.08 万元，主要包括工资福利支出 175.05 万元、对个人和家庭的补助 109.03 万元；公用经费 27.90 万元，包括商品和服务支出 27.66 万元、其他资本性支出 0 万元，无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 3.40 万元。支出 3.40 万元，与 2017 年度相比增加 3.40 万元，增长 100.00%。主要原因：该项目是年中上级划拨的专项工作经费。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 3.40 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）3.40 万元，主要用于主要用于社会组织培育基地经费开支。该项目是年中上级划拨的专项工作经费。

三、 2018 年度财政拨款“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

广州市越秀区工商业联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.04 万元，完成预算 27.85 万元的 82.73%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 3.95 万元，完成预算 0 万元的--%，本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整；公务用车购置及运行费支出决算为 14.47 万元，完成预算 15.90 万元的 91.01%；公务接待费支出决算为 4.62 万元，完成预算 8 万元的 57.74%。

2018 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

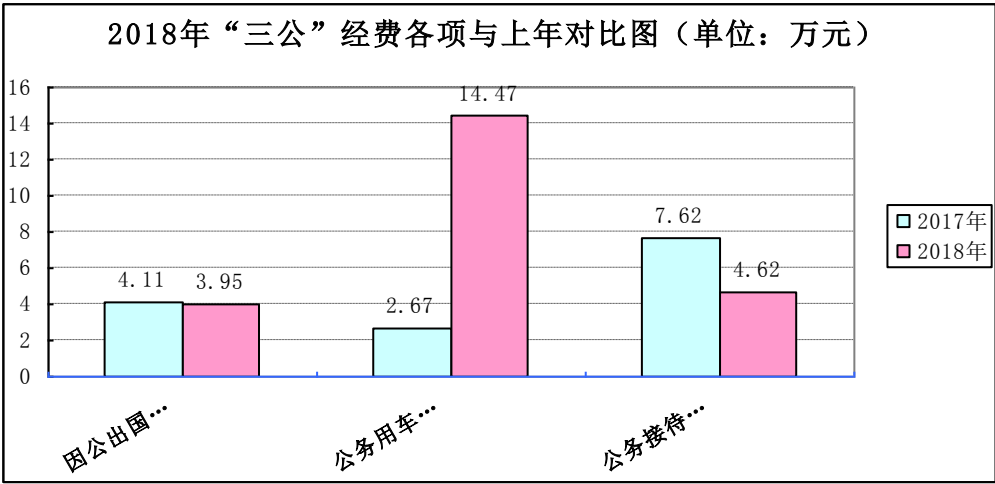
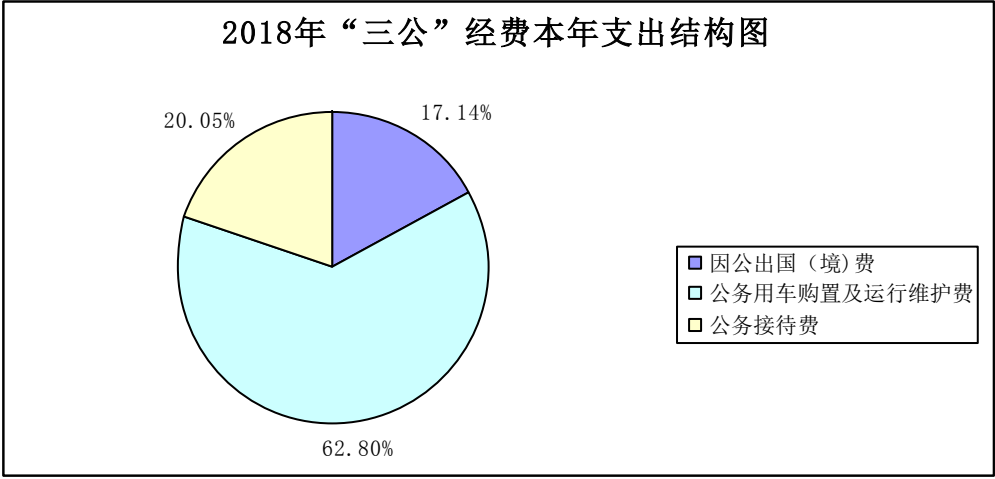
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.95 万元，占 17.14%；公务用车购置及运行费支出 14.47 万元，占 62.80%；公务接待费支出 4.62 万元，占 20.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.95 万元。全年使用财政拨款安排本机关 1 个单位出国团组 13 个、累计 14 人次。开支内容包括：履行本部门职能，赴港澳开展业务工作支出 3.95 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.47 万元。其中：公务用车购置支出为 13.23 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 1.25 万元，2018 年本机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.62 万元，主要用于接待工商联各地方

组织赴我区调研、交流学习。2018 年，本机关 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 13 次，接待人数共 397 人，主要包括江门市蓬江区工商联、清城区工商联、连南县工商联考察团、阳江市阳东区工商联、罗甸县工商联、四川省炉霍县工商联（总商会）考察团、澳门中小企业协进会、香港中小企业促进会等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区工商业联合会 部门 2018 年度会议费决算

6.20 万元，完成预算 8 万元的 77.50%。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。比上年减少 2.50 万元，下降 28.74%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支，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：

1、越秀区民营企业家大学堂第 28 期会议历时半天，参会人数 200 人，共支出 1.75 万元，占会议费 28.23%。

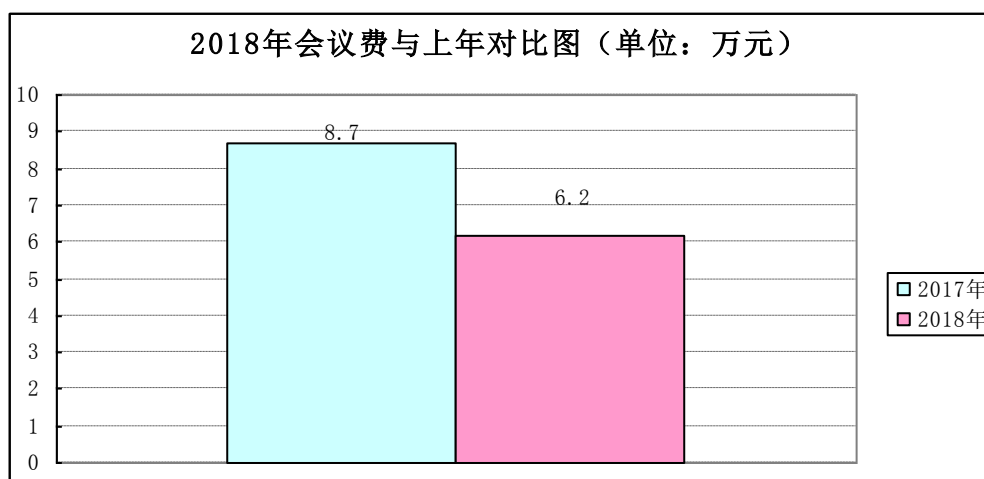
2、越秀区民营企业家大学堂第 29 期会议历时半天，参会人数 200 人，共支出 1.77 万元，占会议费 28.55%。

3、十三届二次执委会会议历时半天，参会人数 250 人，共支出 0.23 万元，占会议费 3.71%。

4、十三届三次次常委（扩大）、总商会二届三次常委理事会（扩大）会议历时半天，参会人数 168 人，共支出 0.86 万元，占会议费 13.87%。

5、十三届四次执委会、总商会二届四次会议历时半天，参会人数 250 人，共支出 1.12 万元，占会议费 18.06%。

6、越秀区民营企业家大学堂第 27 期会议历时半天，参会人数 200 人，共支出 0.47 万元，占会议费 7.58%。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 27.90 万元，比预算数增加 0.63 万元，增长 2.31%。主要增减变动情况是：根据实际业务工作调整，与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 164.79 万元，其中：政府采购货物支出 79.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.80 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 250.42 万元，纳入预算管理已缴国库 250.42 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，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 250.42 万元，占 100%，包括非经营性国有资产收入 250.42 万元，其中：行政单位国有资产出租、出借收入 248.76 万元；行政单位国有资产处置收入 1.66 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，完成各项工作任务，实现了资金的绩效目标。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，提升了部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 603.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 543.90 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 1 个，共 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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。其中，党代表任期制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党代表任期制工作经费项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增强非公领域党代表的政治意识和组织观念；二是切实提高履行职责和服务党群能力。发现的主要问题及原因：发现区非公党委的党代表培训与街道党工委的党代表培训有所重叠。下一步改进措施：继续开展系统性的党代表专项培训，与各街道党工委加强联系，做到活动联办、效果同享。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

工商联专项业务经费 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神为契机，积极开展非公企业理想信念教育和非公企业党建指导，加强政治思想工作，做好工商联商协会联系指导工作，开展内容丰富的交流学习，扎实推进社会公益等。

②项目资金情况。项目全年预算数为 491.55 万元，执行数为 455.17 万元，完成预算的 92.60%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。非公人士的专题培训和宣讲活动，提高非

公人士对十九大精神的理解和实践水平。开展行业商协会秘书长培训和指导商协会组织建设，夯实商会组织基础。发挥党和政府与民营企业沟通桥梁纽带作用，走访商会与会员收集意见和建议，促进机关作风改革和企业诚信守法建设。深入指导非公党组织开展党务工作，把十九大精神的学习转化为推动工作的强大动力。

②项目绩效目标完成情况。

项目绩效运行情况总体优秀，开展了非公有制经济人士理想信念教育活动。举办纪念改革开放四十周年 TED 分享会、贯彻落实习近平总书记重要讲话精神宣讲会，通过企业走访、学习培训、网络平台等手段送学习资料下基层。举办“学理论、勇担当，弘扬企业家精神”主题教育活动，开发“宣传贯彻党的十九大精神知识答题系统”，开展线上知识竞赛目前已有 3000 多人次参与了线上考学。

指标完成情况的分析：

一是商协会引导培育指标，年初指标值是广泛开展非公有制经济人士理想信念教育活动，指标值完成情况是：举办纪念改革开放四十周年 TED 分享会、贯彻落实习近平总书记重要讲话精神宣讲会，通过企业走访、学习培训、网络平台等手段送学习资料下基层。举办“学理论、勇担当，弘扬企业家精神”主题教育活动，开发“宣传贯彻党的十九大精神知识答题系统”，开展线上知识竞赛目前已有 3000 多人次参与了线上考学。

二是招商引资指标，年初指标值是新发展会员 50 个、招商引资 6 家企业，指标值完成情况是：赴港澳参加商协会交流及招

商推广活动 9 次，开展港澳企业家座谈会 6 次，与近 30 个市区（县）工商联加强了联系。完成区经济重点工作中有关加强与商协会沟通联系，新发展会员 50 个，招商引资 6 家企业等目标任务。目前我会联系指导商协会共 56 个，包括街道基层商会 18 个，行业商协会 36 个（包含省级 3 个，市级 14 个，区级 19 个），异地商会 2 个。会员总数 6990 个。今年我会协助商协会举办各类主题活动 44 场。

三是服务质量指标，年初指标是服务质量有所提升，指标完成情况是：发挥区委、区政府与民营企业沟通桥梁纽带的作用。建立健全了我会党员领导干部下基层接访走访的有关制度，完善接访记录，领导带队走访非公企业和商协会 50 多次；组织市区民营经济政策专题咨询会 3 次；引导区政协工商联组围绕亲清政商关系的构建，提交政协大会发言提案和建议。联合区纪委、区委党校举办 2 场民营企业“构建新型政商关系座谈会”。根据苏佩区长的指示，对区内的行业商协会和街道基层商会组织现状和发展趋势进行了深入调研，形成了《越秀区商协会主要情况汇报》。

加强非公经济人士各类培训及法律服务等工作。组织会员参与各类培训 12 场，达 1500 人次。开展行业商协会和街道基层商会工作人员培训。聘用常年法律顾问为会员提供免费的法律咨询服务，今年以来提供法律服务事项超过 20 项。建立了与区检察院的沟通机制，邀请区检察院参与我会法律宣讲活动 2 次。

与团区委等部门联合举办“越青杯”2018 年青年创客新星大赛。组织了一批优秀的青年企业家参与市工商联的青年企业家

培训活动，共组织 4 批约 10 人次参与。举办“越秀-清城两地青年企业家交流座谈会”，我会青委会代表约 20 人与清城区青年企业家代表约 20 人出席座谈会。举办“广佛澳三地青年企业家交流活动”。

四是非公党建指标，指标完成情况是：开展非公组织党的建设工作。开展“党政企共建融合·聚党心共促发展”系列活动。组织黄花岗科技园、金融街管委会以及全区 18 个街道党工委系统摸排整理我区非公党建基础数据，指导推进非公企业党组织集中攻坚行动，今年共新建非公有制经济党组织 35 个，新增非公企业党员 408 名，非公企业党组织新发展党员 23 名。召开“推进副主席（副会长）企业党组织组建工作专题会”。组织 30 人赴河南省开封市委党校开展“弘扬焦裕禄精神，全面贯彻党的十九大精神”专题学习培训。组织 2 天的区非公党组织书记专题培训示范班，共有 50 名来自全区非公企业党组织书记以及党代表参加。发动辖内重点非公企业党组织负责人、党务工作者以及非公经济人士定期开展讲习活动，共组织近 400 人次。

五是工作创新指标，年初指标值是做好“互联网+”创新工作，指标完成情况是：结合我会学习主题，开展了党的十九大精神和扫黑除恶知识应知应会知识答题，网上网下齐联动，在本会办公区域设置自助答题机，通过自助答题机（线下）+手机微信答题（线上）结合的方式开展“互动答题学习”活动。利用“聚越优选”微信平台作为“广府庙会美食区”手机微官网，与庄臣美食坊联合策划的“广府美食文化争霸赛”答题活动，发布美食区的资讯，并首次尝试“自助预约+”（即网上预约，现场付款

取美食服务）便民服务。

六是机关党建和纪律作风建设指标，指标完成情况是：加强政治学习，增强“四个意识”。每位党员干部购置了十九大和《习近平谈治国理政》等学习书籍和笔记本，在办公室公共区域设置了阅读栏，营造良好的学习氛围。

（3）存在问题。大厦更换高压电柜项目因不可预见因素进度拖延，影响资金完成进度。

（4）相关建议。一是完善资金使用计划规划，加强与相关部门沟通，加快资金支付进度；二是加强资金预算管理，提高资金使用效率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 801.76 万元，其中一般公共预算支出 798.35 万元。从评价情况来看，会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	801.76	部门整体预算完成率：	88.95%
	其中：一般公共预算支出	798.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	非公人士的专题培训和宣讲活动，提高非公人士对十九大精神的理解和实践水平。开展		项目绩效运行情况总体优秀，开展了非公有制经济人士理想信念教育活动、发挥区委、区政府与民营	

	行业商协会秘书长培训和指导商协会组织建设，夯实商会组织基础。发挥党和政府与民营企业沟通桥梁纽带作用，走访商会与会员收集意见和建议，促进机关作风改革和企业诚信守法建设。深入指导非公党组织开展党务工作，把十九大精神的学习转化为推动工作的强大动力。	企业家沟通桥梁纽带的作用、拓展了对外联络积极开展招商引资。四是开展非公组织党的建设、加强非公经济人士各类培训及法律服务等工作、加强年轻一代非公经济人士工作、做好“互联网+”创新工作、不断加强机关党建和纪律作风建设。	
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）
2018年广府庙会美食区	牵头承办 2018 年广府庙会美食区，延续“互联网+庙会”特色	牵头承办 2018 年广府庙会美食区，利用“聚越优选”微信平台作为“广府庙会美食区”手机微官网，与庄臣美食坊联合策划的“广府美食文化争霸赛”答题活动，发布美食区的资讯，并首次尝试“自助预约+”（即网上预约，现场付款取美食服务）便民服务。	18.57
指导推进非公企业党建工作	落实 2018 年党建工作经费	配合做好 2018 年党建工作经费的预算工作，强化基层党建工作经费保障，划拨 11 条街道新建党组织启动资金。	5.4
越秀区民营企业企业家大学第 28 期	1、学习贯彻习近平总书记重要讲话精神宣讲会；2、严惩黑恶犯罪，弘扬行业清风宣讲会	1、学习贯彻习近平总书记重要讲话精神；2、严惩黑恶犯罪，弘扬行业清风，扫黑除恶专项斗争知识宣讲及商业犯罪预防教育。	1.75
越秀区民营企业企业家大学第 29 期	学习《宪法》、《企业经营法律风险防范》、《个人所得税法最新动态》	通过学习，确保合法经营，维护合法权益。	1.77

非公领域党代表及非公党组织负责人班	全面贯彻党的十九大精神，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。	组织 30 人赴河南省开封市委党校开展“弘扬焦裕禄精神，全面贯彻党的十九大精神”专题学习培训。组织 2 天的区非公党组织书记专题培训示范班，共有 50 名来自全区非公企业党组织书记以及党代表参加。通过培训学习，进一步增强非公领域党代表及非公经济党组织负责人履职尽责能力，巩固党性观念，培养艰苦奋斗，无私奉献的精神，推动“两学一做”学习教育制度化常态化。	9.37
社会组织培养基地	全面贯彻党的十九大精神，进一步推动新时期商协会建设工作走上新的台阶。	举办越秀区工商联、越秀区总商会培训班；做好“互联网+”创新工作。结合我会学习主题，开展了党的十九大精神和扫黑除恶知识应知应会知识答题，网上网下齐联动，在本会办公区域设置自助答题机，通过自助答题机（线下）+手机微信答题（线上）结合的方式开展“互动答题学习”活动。	3.4

（一）2018 年度工作完成情况

1、组织十九大精神学习培训活动。

号召和组织区内非公人士学习十九大精神，尤其是加强对青年企业家和商协会领导班子的学习培训。以专题培训和宣讲活动等提高非公人士对十九大精神的理解和实践水平。

2、发挥区委、区政府与民营企业沟通桥梁纽带作用。

加强越秀区政府领导和职能部门与民营企业家的联系，让企业家有更多机会与区领导和各职能部门对话，定期走访商会与会员收集意见和建议，促进机关作风改革和企业诚信守法建设。

3、加强青委会和青年企业家工作。

以我会青委会为平台，加强与团区委等区内群团组织、港澳青年组织和其它各地区青年组织的合作沟通，为青年企业家创业

创新工作做好铺垫，引导他们积极响应国家号召做好事业回报社会。

4、加强各类人员培训及法律服务等工作。

对我区非公人士、青年企业家、行业商协会工作人员和非公党组织进行分类培训活动。加强对非公企业的法律服务，积极参与我区劳动人事争议三方联合调解中心工作，积极构建和谐劳动关系。

5、做好“互联网+”和“新媒体+”的创新工作。

在区有关部门工作指引下，认真开展工商联公众号和商会管理信息系统的服务性开发工作，通过新的工具提升对商会、对会员的服务，调动他们的积极性，形成向心力。

6、引领非公组织党的建设工作的。

深入指导基层党组织开展党务工作，结合“三会一课”制度落实，把十九大精神的学习转化为推动工作的强大动力，动员非公有制经济组织党组织负责同志精心组织，带头学习，上好党课。

7、发挥对外联络作用积极开展招商引资。

发挥工商联联络广泛的作用，引导商协会建立更多联系，积极开展邀商工作。完成今年会员新发展 50 个的目标。完成区招商引资 6 家企业的目标任务。

（二）下一步工作努力的方向

1、开展非公有制经济人士理想信念教育活动。

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神

为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题，开展区内非公人士的理想信念教育实践活动。重点开展十九大精神的学习培训活动，以专题培训和宣讲活动等提高非公人士对十九大精神的理解和实践水平。

2、发挥区委、区政府与民营企业沟通桥梁纽带的作用。

加强与民营企业家的联系，定期走访商协会与会员企业，发挥工商联参政议政作用，开展参与重点课题调研，组织专题座谈会等多种形式，广泛收集意见和建议，让企业有更多机会与区领导和各职能部门对话，促进机关作风改革和企业诚信守法建设。

3、拓展对外联络积极开展招商引资。

发挥工商联商会联络平台的作用，积极推动粤港澳大湾区各地商会，交流对接，开展邀商工作。完成有关招商引资，加强政企、政府和商协会沟通联系，新发展会员 50 个等工作任务。

4、开展非公组织党的建设工作。

指导开展非公领域党建工作，以点带面，示范引领，为促进“两个健康”提供坚强的组织保障。指导非公企业党组织扎实开展党建统领推进“两个覆盖”、“双推双培”活动，加强党组织书记和党务工作队伍建设，培育典型，推动非公党建工作任务落实。

5、加强非公经济人士各类培训及服务等工作。

对我区非公人士、青年企业家、行业商协会工作人员和非公党组织进行分类培训活动、开展政策法规、经济形势分析、大湾区规划等专题宣讲会。强化会员企业服务，推动商会资源整合。

以我会青委会为平台，开展“青创杯”为契机，推动青年企业家创业创新工作。积极参与我区劳动人事争议三方联合调解中心工作，积极构建和谐劳动关系。

6、大力推动慈善公益和扶贫工作。

大力引导区内非公经济人士和商协会参与各类慈善公益事业。一方面面向对口扶贫地区，助力脱贫攻坚；另一方面面向区内困难群众，扶贫助困。

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。