

2021 年  
广州市越秀区工商业联合会 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。开展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。

目前，越秀区工商业联合会联系指导的商协会 57 个，其中省市区各级行业商协会 39 个。

## 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。

本部门内设机构 1 个：办公室。

## 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《关于加强新时代广东民营经济统战工作的实施方案》、《2021年广东省“五好”县级工商联建设工作实施方案》以及《广州市工商联2021年工作要点》等省市文件的规定和要求，结合我会实际，制定我会2021年工作计划以及经费预算。

### 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	1、积极探索我区民营经济人士统战工作。2、进一步做好区非公有制经济党组织建设工作。3、开展防疫工作和服务会员企业复工复产等有关工作。4、做好民营企业的服务和维权工作。5、开展商协会的改革和管理工作。6、开展对外联络和友好工商联交流活动。7、完成我会大厦拆迁结尾工作。8、完成区工商联换届工作。	开展联动交流系列活动。加强培训教育，组织座谈交流，推动工作的全面铺开。引导各行业商协会配合政府工作部署，做好需要配合开展的各项工	年新增会员40个。深入会员企业和商协会开展调研走访，切实维护其合法权益。
	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
开展联动交流系列活动	搭建沟通交流平台，组织我区商协会间学习联动，发挥各商协会优势资源，分享各商协会会务建设优秀经验，不断促进商协会彼此间深度对接融合。与国内工商联、外地来穗交流的商协会开展交流活动，开展政策宣传、招商引资、调研联络等各类会议、座谈会和交流活动。	开展次数	大于等于 2 次
举行各类培训座谈活动。加强非公有制经济人士思想政治宣传和教育工作，提高参政议政能力和水平，加强商会业务培训。	对非公有制经济人士进行思想政治教育，举办各类主题的培训讲座，促进非公经济人士参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政，发挥好统战作用。对行业协会商会开展各类培训，提高商协会管理水平。开展普法培训，提高非公有制企业和人士守法和维权意识。	培训人次	大于等于 100 人
专项法律服务	为工商联及所属会员进行法律咨询活动，为工商联大厦拆迁及土地转让等相关工作提供法律服务。	服务次数	大于等于 3 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,广州市越秀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418.30万元,较上年减少109.02万元,下降20.67%,主要原因是响应省、市、区号召,保障各项重点支出,厉行节约、压减一般性支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算418.30万元,较上年减少109.02万元,下降20.67%,主要原因是响应省、市、区号召,保障各项重点支出,厉行节约、压减一般性支出。其中:一般公共预算收入418.30万元,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418.30万元,较上年减少109.02万元,下降20.67%,主要原因是响应省、市、区号召,保障各项重点支出,厉行节约、压减一般性支出。其中:一般公共预算支出418.30万元,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,本部门2021年无转移项目预算。

### 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3.50万元,

较上年减少 4.00 万元，下降 53.33%，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，较上年增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 2.50 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 1.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 80%，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。

## 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 21.02 万元，较上年减少 6.32 万元，下降 23.12%，主要原因是响应省、市、区号召，保障各项重点支出，厉行节约、压减一般性支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 29.92 万元，其中：货物类采购预算 3.72 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 26.20 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 22803.63 万元。分布构成情况为：房屋 13119.69 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 2.32 万元，主要是办公设备等。

## 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
专项工作经费	211	围绕我区中心工作，做好非公经济人士的两个健康工作，指导好区内行业商协会开展各项工作，完成好非公党建各项任务。

## 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。

8. 特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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： 广州市越秀区工商业联合会

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	418.30	一、一般公共服务支出	352.66
（一）一般公共预算	418.30	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	42.41
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.42
		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： 广州市越秀区工商业联合会

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	19.81
		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	418.30	本年支出合计	418.30
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： 广州市越秀区工商业联合会

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	418.30	支出总计	418.30

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	3.42	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	3.42	3.42	3.42	3.42	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
2100799	其他计划生育事务 支出	3.42	3.42	3.42	3.42	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	19.81	19.81	19.81	19.81	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	19.81	19.81	19.81	19.81	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	19.81	19.81	19.81	19.81	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：广州市越秀区工商业联合会

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	418.30	207.30	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.66	141.66	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	352.66	141.66	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	141.66	141.66	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	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17	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	12.83	12.83	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区工商业联合会

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
2100799	其他计划生育事务 支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	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：广州市越秀区工商业联合会

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	418.30	一、一般公共服务支出	352.66
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	42.41
		九、卫生健康支出	3.42
		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：广州市越秀区工商业联合会

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	19.81
		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	418.30	本年支出合计	418.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	418.30	支出总计	418.30

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：广州市越秀区工商业联合会

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			16.60	0.00	0.00	16.60	
	其中：一般公共预算			16.60	0.00	0.00	16.60	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
028001	广州市越秀区工商业联合会			16.60	0.00	0.00	16.60	
	一般公共预算			16.60	0.00	0.00	16.60	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	15.60	0.00	0.00	15.60	

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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	418.30	207.30	211.00	211.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.66	141.66	211.00	211.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	352.66	141.66	211.00	211.00	0.00
2012801	行政运行	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	211.00	0.00	211.00	211.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	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：广州市越秀区工商业联合会

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
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区工商业联合会

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： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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	207.30	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市越秀区工商业联合会	207.30	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	182.86	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	21.02	21.02	21.02	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：广州市越秀区工商业联合会

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	207.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	160.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	33.34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.83
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.41
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.81
[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	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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：广州市越秀区工商业联合会

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	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[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	5.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.87
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.45
[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：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:运行保障 类	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	广州市越秀区 工商业联合会	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	运行保障类	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	编外人员聘用 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于临聘人员全年劳务费	用于临聘人员全年劳务费	对聘用人员考核次数
028001	办公家具和办 公设备购置经 费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公家具和办公设备购置 支出	办公家具和办公设备购置支 出	1、办公设备购置数量。 2、办公设备购置经费使用 率。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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
028001	专项工作经费	68.68	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他民主党派及工商联事 务支出	1、积极与区政府部分职能部门进行合作，做好行业商会承接政府公共事务的相关调研和落实工作，加强商会相关工作人员培训，更好的推动承接工作的全面铺开。 2、加大越秀区总商会工作力度，开展区总商会、青委会和专业委员会的各项工作。 3、开展工商联关心下一代工作委员会需开展的各项工作。 4、引导各行业商协会配合政府工作部署，做好需要配合开展的各项工作。 5、开展广府庙会美食区的招商引资和推广工作。 6、组织会员参加拥军和军事日活动。 7、更进一步搞好区非公有制经济党组织建设。	1、会员增长数。 2、参与出国出境交流的次数。 3、组织召开执常委会议次数。 4、组织执常委参与各类培训、座谈会人数。 5、组织文化、产业推广活动次数。 6、参加国内工商联、外地来穗商协会的交流活动次数。 7、深入会员企业和商协会开展调研走访次数。 8、越秀区非公有制经济组织党组织书记专题辅导师范班人数。 9、引导开展社会公益事业次数。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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	21.02	21.02	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.50	3.50	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	2.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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						29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市越秀区工商业 联合会						29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	基本支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	500	本	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	公用经费	网络接入	互联网接入服 务	C030102	10	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	项目支出						28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	购置经费						2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	办公家具和办公设备 购置经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	办公家具和办公设备 购置经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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
028001	运行经费						26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	律师服务	法律服务	C0801	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区工商业联合会

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					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	项目支出					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市越秀区工商业联合会					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	运行经费					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	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	询价	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。