

2021 年
广州市花都区工商业联合会（本级）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) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；

(二) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

(三) 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

(四) 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

(五) 指导本会直属商协会工作，积极参与社会组织建设工作，促进商协会改革发展；

(六) 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；

(七) 为会员提供政策信息、人才交流、培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

(八) 开展非公有制企业党建工作；

(九) 引导非公有制企业及其非公有制经济人士履行社会责任，支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

(十) 完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构有会员服务科。

本单位无下属单位，单位预算为会本级预算。

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

广州市花都区工商联 2021 年工作目标是按照《中共中央 国务院关于营造更好发展环境 支持民营企业改革发展的意见》、《全国工商联章程》、《关于我省促进工商联所属商会改革和发展实施方案》、中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发《关于促进民营经济发展的若干措施（修订版）》的通知制定的。

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. 根据本会工作职能，充分发挥非公有制经济人士参政议政和社会事务的重要工作，指导下属商会、行业商会和协会工作；2. 组织实施“鲲鹏计划”第二期；3. 做好 2021 年工商联换届工作；4. 举办法律进企宣讲活动；5. 开展基层商协会工作人员国情教育及能力素质提升学习活动；6. 组织企业家高校培训；7. 开展机关党支部党日活动。	宣讲、培训次数	≥5 次
		企业对扶持工作的满意度	≥90.00%
		对企业影响效益	增强企业发展后劲，推动我区企业创新力持续提升
		当地经济发展	发展培育优质企业，持续促进我区经济健康持续发展

	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
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
“鲲鹏计划”——花 都区培育扶持高新 企业创新工作	通过实施“鲲鹏计 划”，开展重点培育 扶持企业工作，促进 企业提升创新意识、 提高自主创新能力和 核心竞争力，推动 优质企业发展上市， 促进我区经济持续 快速发展。	宣讲、培训次数	≥5次
		企业对扶持工作的 满意度	≥90.00%
		对企业影响效益	促进企业创新力持 续提升
		当地经济发展	发展培育优质企业， 持续推动我区经济 健康持续发展
人员基本经费支出	基本满足在职人员 和离退休人员的正 常办公、生活要求。	严格执行资金预算 管理	总成本控制在 21.85 万元内，其中：在职 人员经费 11.73 万 元，离退休人员经费 10.12 万元
		保障工作正常运转	基本满足在职和离 退休人员的正常办 公、生活要求
		加强经费支出进度 与绩效管理，提高资 金使用效益	在 2021 年度完成各 项资金支出进度要 求，保障工作顺利开 展

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，广州市花都区工商业联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算647.99万元，较上年增加134.43万元，增长26.18%，主要原因是本年度“鲲鹏计划”专项开展新一期政府采购，经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算647.99万元，较上年增加134.43万元，增长26.18%，主要原因是本年度“鲲鹏计划”专项开展新一期政府采购，经费增加。其中：一般公共预算收入647.99万元，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647.99万元，较上年增加134.43万元，增长26.18%，主要原因是本年度“鲲鹏计划”专项开展新一期政府采购，经费增加。其中：一般公共预算支出647.99万元，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0.00万元。

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3.35万元，较上年减少6.00万元，下降64.17%，主要原因是根据新冠疫情的全球发展状况，做好疫情防控工作，做到非必要不出境，因此不再安排因公出国（境）预算经费。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是根据新冠疫情的全球发展状况，做好疫情防控工作，做到非必要不出境，因此不再安排因公出国（境）预算经费；

公务用车购置及运行费2.90万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.90万元），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0.45万元，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。

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10.62万元，较上年减少11.37万元，下降51.71%，主要原因是1.受新冠疫情影响，本年不再安排因公出国（境）预算经费，减少出外、会议等；2.配合财政统筹安排，全面压减预算。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排200.35万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算200.35万元。

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70.24万元。分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是本年度无购置计划。

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
“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作	200.00	通过实施“鲲鹏计划”，开展重点培育扶持企业工作，促进企业提升创新意识、提高自主创新能力和核心竞争力，推动优质企业发展上市，促进我区经济持续快速发展。
非公经济协调及组织建设专项经费	20.00	通过组织民营企业评议机关，加强企业调研，开展相关教育，引导非公经济人士构建“亲”“清”政商关系，营造良好营商环境，促进企业家“爱国、敬业、守法、诚信贡献”，积极参与光彩事业、做回报社会的典范。

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： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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	647.99	一、一般公共服务支出	494.99
（一）一般公共预算	647.99	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	125.25
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.75
		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： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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	25.00
		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	647.99	本年支出合计	647.99
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： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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	647.99	支出总计	647.99

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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	2.75	2.75	2.75	2.75	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	2.75	2.75	2.75	2.75	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	2.75	2.75	2.75	2.75	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	25.00	25.00	25.00	25.00	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
22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00	25.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	647.99	402.99	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.99	249.99	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	494.99	249.99	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	249.99	249.99	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	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.08	100.08	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	16.67	16.67	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	647.99	一、一般公共服务支出	494.99
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	125.25
		九、卫生健康支出	2.75
		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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	25.00
		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	647.99	本年支出合计	647.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	647.99	支出总计	647.99

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	647.99	402.99	245.00	245.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	494.99	249.99	245.00	245.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	494.99	249.99	245.00	245.00	0.00
2012801	行政运行	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	2.75	2.75	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	402.99	402.99	402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市花都区工商业联合会（本级）	402.99	402.99	402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	人员支出（统发）	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	人员支出（其他）	277.22	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	公用经费	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.11	3.11	3.11	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	402.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	279.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	30.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	112.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.67
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.51
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	83.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.23
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	[30207]邮电费	1.92
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[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	0.45
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.84
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.51
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.91
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	102.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	99.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.11
[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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	其中：部门项目 支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	区级财政专项 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			
404001	广州市花都区 工商业联合会 (本级)	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	部门项目支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	其他经常性项 目	221.30	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	“鲲鹏计划”— —花都区培育 扶持高新企业 创新工作	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印发鲲鹏计划-花都区培育扶持高新企业创新工作方案的通知》（花办发〔2017〕77号）。 开支内容：1、召开企业	通过实施“鲲鹏计划”，开展重点培育扶持企业工作，促进企业提升创新意识、提高自主创新能力和核心竞争力，推动优质企业发展上市，促进我区经济持续快速	1、社会效益：(当地经济发展)持续提高；2、满意度指标：(企业对扶持工作的满意度)90%以上；3、质量指标：(工作完成率)100%；4、数量指标：(宣讲、培训

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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
												选拔会议；2、聘请导师，开展企业家能力提升培训；3、出外考察；4、对企业提供帮扶服务，搭建信息交流平台开文明细：宣传招募选拔费、业务培训费、专家聘请费、场地租用租金、工作人员劳务交通费、信息平台维护费。	发展。	次数)大于5次；5、经济效益:(企业创新力)持续提升。
404001	花都区民营企业投诉中心运营经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责受理民营企业提出的投诉事务工作经费。受理、办理民营企业的投诉、协调处理民营企业投诉案件，维护民营企业合法权益，促进构建和谐政企关系和花都投资环境的进一步改善，吸引更多民企投资花都，开展法制宣传教育，为花都民营经济健康发展保驾护航。	聘请法律顾问，收集企业反映困难和问题，协调相关政府职能部门，创造良好的投资环境，开展商会调研，整理资料报区相关领导。	1、数量指标:(开展相关法律宣讲活动次数)法律宣讲 1-2 次;2、成本指标:(聘请法律顾问费用)5000 元/年;3、经济效益:(经商投资环境)持续改善;4、满意度指标:(民营企业满意度)≥90%。
404001	工商联系系统民	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强工商联联系指导的	通过组织召开秘书长会议、	1、数量指标:(国情教育活

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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
	营企业协调专 项经费											商（协）会沟通交流，密切会员企业之间联系，促进企业交流合作（会议、秘书处队伍素质提升、讲座、支持基层商会工作经费）。	组织秘书处工作人员培训等，提升商（协）会企业服务水平，督促各基层商（协）会落实好全国工商联提出的“四好”商会建设。	动组织场次)一期；2、社会效益:(商协会业务水平达标率)≥98%；3、质量指标:(培训任务完成率)≥90%；4、经济效益:(商会沟通交流发展情况)加强。
404001	街（镇）商会配 套工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按原来的下拨标准“街（镇）商会配套工作经费，每个5万元，10个街（镇）商会共50万元。”已按区的要求进行了削减。	培育和发展中国特色商会组织，进一步激发商会活力，发挥基层商会作用，推动统战工作向商会组织有效覆盖。	1、社会效益:(提高街镇商会组织覆盖率)≥90%；2、数量指标:(拨付街（镇）商会数)10个；3、时效指标:(拨付资金完成及时率)100%；4、满意度指标:(街（镇）商会的满意度)≥90%。
404001	民营企业、优 秀员工培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非公经济人士理想信念教育培训、“年青一代”企业家、培训、企业优秀员工培训，加强企业职工的思想道德建设，开展全民阅读、文明礼仪、垃圾分类、禁毒宣传、国防教育等活动，提升我区企业	通过组织企业家高校培训、开展国情教育、宣传优秀民营企业和企业家，弘扬企业家精神，引导非公经济人士积极构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维员工合法权益，践行社会主义核心	1、社会效益:(非公经济人士综合素质)持续提高；2、质量指标:(培训任务完成情况)良好；3、满意度指标:(非公经济人士对培训效果的满意度)≥90%；4、数量指标:(民营企业、优秀员工培训人数)4人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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
												家的综合素质。	价值观。	
404001	业务工作经费类	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	机关党建活动经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）〉和〈广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）〉实施方案》（花办发〔2018〕34号）。	通过开展多项教育活动，加强机关党支部全体党员的党性修养，引导党员干部传承红色基因和优良传统，永葆政治本色，不忘初心，继续前进。	1、成本指标：(资金使用规范性)严格执行资金预算管理；2、数量指标：(开展党员全员培训次数)≥3次；3、满意度指标：(行风评议满意度)≥85%；4、社会效益：(鼓励先进鞭策后进)激励先进，鞭策后进，增强活力。
404001	招商交流推介往来活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和密切与港澳、海外工商社团以及在港澳会员保持良好关系，进一步拓展对外经贸交流合作。在做好统战工作的同时，开展经贸与合作，协助政府有关部门引入资金、人才，帮助我区民营企业走出国门，拓展国际市场，发挥民间商会的优势和	通过组织企业家外出考察、参加经贸交流，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、人才等方面服务，引导非公有制企业建立完善现代企业制度、加强自主创新、加快转型升级，促进非公经济健康发展。	1、数量指标：(组织外出考察人员)≥30人；2、社会效益：(带动当地财政资金和社会资金)拉动社会经济发展，为花都发展增添后劲；3、经济效益：(招商引资)完成招商引资任务；4、数量指标：(出外考察经贸交流)2次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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
												作用，搭建经贸交流平 台。		
404001	非公经济协调 及组织建设专 项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建、调研、非公经 济工作专项经费，根据本 会工作职能，充分发挥非 公有制经济人士参政议 政和社会事务的重要工 作，以及做好非公有制人 士的思想政治工作，团 结、帮助、引导、教育他 们“爱国、敬业、守法、 诚信”，履行应尽的社会 责任，指导下属商会、行 业商会和协会工作，以及 对有关非公有制经济的 政策措施提出意见和建 议（包含 2021 年工商联 换届支出）。	通过组织民营企业评议机 关，加强企业调研，开展相 关教育，引导非公经济人士 构建“亲”“清”政商关系， 营造良好营商环境，促进企 业家“爱国、敬业、守法、 诚信”，积极参与光彩事业、 做回报社会的典范。	1、社会效益：(推进模范部 门和模范队伍建设)持续 推进；2、满意度指标：(引 导非公经济人士构建“亲” “清”政商关系，营造良 好营商环境)≥90%；3、质 量指标：(充分发挥非公有 制经济人士参政议政和社 会事务的重要工作)保障 工作顺利开展；4、成本指 标：(严格执行资金预算管 理)规范项目资金的使用。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	10.62	10.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.35	3.35	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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						200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	服务类						200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市花都区工商业 联合会（本级）						200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	基本支出						0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车维修和 保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	项目支出						199.70	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	“鲲鹏计划”——花 都区培育扶持高新企 业创新工作	“鲲鹏计划”—— 花都区培育 扶持高新企业 创新工作	C0899 其他商 务服务	C0899	1	项	199.70	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区工商业联合会（本级）

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 年无购买服务预算支出。