

2022 年
广州市花都区非公有制经济组织服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心概况

一、主要职责

广州市花都区非公有制经济组织服务中心的主要职责是：负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作；帮助指导非公经济党组织开展基层党建和党员教育工作；承担党委会务、年度计划、文秘、档案、保密等行政事务；受理各单位及非公企业党支部上报党委的各类请示、信件、报告，并提出处理意见；负责党委印章的管理和使用；负责区非公经济党建工作资料统计和信息库建立；承办党委交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区非公有制经济组织服务中心没有内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	124.89	一、一般公共服务支出	90.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	8.54
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	26. 14
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	124. 89	本年支出合计	124. 89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	124.89	支出总计	124.89

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 85	2. 85	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	26. 14	26. 14	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	26. 14	26. 14	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	8. 08	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	18. 06	18. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	124.89	112.89	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.21	78.21	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	90.21	78.21	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	78.21	78.21	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	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	5.69	5.69	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	124.89	一、一般公共服务支出	90.21
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	8.54
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	26. 14
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	124. 89	本年支出合计	124. 89
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	124. 89	支出总计	124. 89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	124.89	112.89	12.00
[201]一般公共服务支出	90.21	78.21	12.00
[20128]民主党派及工商联事务	90.21	78.21	12.00
[2012850]事业运行	78.21	78.21	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
[221]住房保障支出	26.14	26.14	0.00
[22102]住房改革支出	26.14	26.14	0.00
[2210201]住房公积金	8.08	8.08	0.00
[2210203]购房补贴	18.06	18.06	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	112.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	101.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.41
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1. 45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.96	2.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.06	0.06	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	112. 89	112. 89	112. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	101. 25	101. 25	101. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	11. 64	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区非公有制经济组织服务中心	112. 89	112. 89	112. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	101. 25	101. 25	101. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 64	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区非公有制经济组织服务中心	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强优秀企业、街（镇）党建活动场所经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好党建教育基地作用,进一步鲜活非公党建文化,加强基层党员的党性锻炼。推动非公企业党组织结合自身优势和特色,充分整合党员示范岗、职工之家等资源,建成具备较强功能承载和辐射带动作用的党员日常教育管理和活动基地。
“七一”纪念活动经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中,大力弘扬红色文化,从中汲取昂扬奋进、团结拼搏的精神动力,推动我区非公经济组织党建工作再上新台阶具有重要现实意

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								义。
党务宣传、党员素质教育培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升非公经济领域党务工作人员能力水平。引导企业党务工作者及党员加入志愿者队伍, 亮出党员身份, 关键时刻站出来、困难面前冲上去, 切实发挥党员先锋模范作用。
区非公有制经济组织服务中心工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	立足本职, 率先垂范, 做学习宣传党的路线方针政策、贯彻执行上级党组织和本组织决议的组织者, 承担急难险重任务、促进企业健康发展的推动者, 凝聚服务党员和职工群众、维护企业和谐稳定的践行者, 推进基层党建创新、增强生机活力的引领者。
考察调研论坛座谈会议费用	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专题调研, 总结工作经验、查找工作难点、研究破解措施、撰写

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								年度非公党建领域调研报告,提高调研成果运用。紧跟发展需求,不断自我完善,学好“方”,取好“经”,不断推进花都非公党建工作创新发展。
慰问困难党员、外来工党员	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	倾注关爱之情、尽力解需解难,让困难党员、外来工党员真切感受到党和政府的关怀和温暖,使 they 要牢记党的宗旨,不忘党的恩情,增强信心,鼓足勇气,克服困难,继续发挥党员的模范作用,用实际行动报答党的恩情,为和谐社会建设贡献自己的一份力量。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 124.89 万元,比上年增加 4.36 万元,增长 3.62%,主要原因是 2020 年 11 月新增人员已过 2021 年预算编制期限,未纳入去年预算。本年度有新增人员,相应增加人员经费的预算;支出预算 124.89 万元,比上年增加 4.36 万元,增长 3.62%,主要原因是 2020 年 11 月新增人员已过 2021 年预算编制期限,未纳入去年预算。本年度有新增人员,相应增加人员经费的预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.96 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);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,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 2.90 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.06 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2.22 万元，其中：货物类采购预算 0.12 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.67 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 1.20 万元，主要是购置办公电脑 2 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
考察调研论坛座谈会议费用	2.90 万元	开展专题调研，总结工作经验、

		查找工作难点、研究破解措施、撰写年度非公党建领域调研报告，提高调研成果运用。紧跟发展需求，不断完善自我，学好“方”，取好“经”，不断推进花都非公党建工作创新发展。
“七一”纪念活动经费	1.70 万元	在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中，大力弘扬红色文化，从中汲取昂扬奋进、团结拼搏的精神动力，推动我区非公经济组织党建工作再上新台阶具有重要现实意义。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。