

2022 年
广州市花都区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区工商业联合会 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门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 广州市花都区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政。参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用；

（二）协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研；

（三）引导、教育会员“爱国、敬业、守法、诚信”，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，履行应尽的社会责任和加强自身建设。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材。为会员增加生产，扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务；

（四）为会员出国（境）从事商务活动申办护照、出具证明和办理有关事项。牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。协助做好非公有制企业的产品质量技术监督工作。为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培养提供服务；

（五）开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业、个体会员举办和参加各种对招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员拓展国内外市场。协

助政府引进技术、资金、人才；

（六）指导镇街工商联和行业商会开展工作；

（七）办好工商联会务服务事业；

（八）承办全国工商联、省工商联、广州市工商联交办的有关事项。

二、部门机构设置

广州市花都区工商业联合会内设机构：会员服务科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区非公有制经济组织服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	672.77	一、一般公共服务支出	469.41
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	108.38
		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： 广州市花都区工商业联合会

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	94. 98
		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	672. 77	本年支出合计	672. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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	672.77	支出总计	672.77

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： 广州市花都区工商业联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.25	10.25	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	94.98	94.98	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	94.98	94.98	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	31.57	31.57	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	63.41	63.41	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： 广州市花都区工商业联合会

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	672. 77	459. 27	213. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	469. 41	255. 91	213. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	469. 41	255. 91	213. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	184. 90	177. 70	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012805	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	206. 30	0. 00	206. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 38	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 38	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 62	77. 62	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. 51	20. 51	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. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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							
221	住房保障支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.41	63.41	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： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	672.77	一、一般公共服务支出	469.41
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	108.38
		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： 广州市花都区工商业联合会

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	94.98
		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	672.77	本年支出合计	672.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	672.77	支出总计	672.77

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： 广州市花都区工商业联合会

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	672. 77	459. 27	213. 50
[201]一般公共服务支出	469. 41	255. 91	213. 50
[20128]民主党派及工商联事务	469. 41	255. 91	213. 50
[2012801]行政运行	184. 90	177. 70	7. 20
[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	206. 30	0. 00	206. 30
[208]社会保障和就业支出	108. 38	108. 38	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	108. 38	108. 38	0. 00
[2080501]行政单位离退休	77. 62	77. 62	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 51	20. 51	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25	0. 00
[221]住房保障支出	94. 98	94. 98	0. 00
[22102]住房改革支出	94. 98	94. 98	0. 00
[2210201]住房公积金	31. 57	31. 57	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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
[2210203]购房补贴	63. 41	63. 41	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： 广州市花都区工商业联合会

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	459.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	244.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58.23
[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

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： 广州市花都区工商业联合会

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
[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	[502]机关商品和服务支出	25. 35
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 22
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 92
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 94
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 12
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5. 90

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： 广州市花都区工商业联合会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 53
[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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76. 29
[30302]退休费	[50905]离退休费	75. 93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 36

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
行政经费	52.46	52.46	0.00	0.00
“三公”经费	11.31	11.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.51	0.51	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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： 广州市花都区工商业联合会

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： 广州市花都区工商业联合会

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	213. 50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7. 20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7. 20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	194. 30
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 40
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	5. 30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	157. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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	459. 27	459. 27	459. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区工商 业联合会	346. 37	346. 37	346. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	244. 74	244. 74	244. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 35	25. 35	25. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	76. 29	76. 29	76. 29	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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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	213. 50	213. 50	213. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区工商业联合会	201. 50	201. 50	201. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	培养一批“鲲鹏计划”企业家接班人、帮扶一批“专精特新”企业、打造一批创新研发平台、引进一批专业人才、推动一批优质企业发展上市，助力花都区产业结构优化。
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	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。
工商联系统民营	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强商会秘书处工作人员培养的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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			
企业协调专项经费								素质能力提升，推动商会改革发展，密切会员企业之间联系，共促企业高质量发展。
街（镇）商会配套工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
招商交流推介往来活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
民营企业家、优秀员工培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 and 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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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			
								格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维 护员工合法权益，践行社会主义核心价值观。
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	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。
编外人员聘用经费	7.20	7.20	7.20	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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			
								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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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			
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，使她们要

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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			
								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 672.77 万元，比上年减少 95.75 万元，下降 12.46%，主要原因是“鲲鹏计划”专项减少项目预算；支出预算 672.77 万元，比上年减少 95.75 万元，下降 12.46%，主要原因是“鲲鹏计划”专项减少项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.31 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 79.24%，主要原因是上年度考虑到疫情影响，没有安排因公出国（境）预算。本年度因工作需要，新增因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长--%，主要原因是上年度考虑到疫情影响，没有安排因公出国（境）预算。本年度因工作需要，新增因公出国（境）经费（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 5.80 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 5.80 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 0.51 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 52.46 万元，比上年增加 9.63 万元，增长 22.48%，主要原因是本年计划修缮办公场地，增加维修维护费用；上年度考虑到疫情影响，没有安排因公出国（境）预算。本年度因工作需要，因此新增因公出国（境）活动经费预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 12.99 万元，其中：货物类采购预算 0.29 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 4.70 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 87.91 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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
“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新	150.00 万元	培养一批“鲲鹏计划”企业家

企业创新工作		接班人、帮扶一批“专精特新”企业、打造一批创新研发平台、引进一批专业人才、推动一批优质企业发展上市，助力花都区产业结构优化。
工商联系统民营企业协调专项经费	9.00 万元	加强商会秘书处工作人员培养的素质能力提升，推动商会改革发展，密切会员企业之间联系，共促企业高质量发展。
“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。
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。

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。